

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-100

志邦家居股份有限公司

四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十一次会议于2023年12月22日下午15:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2023年12月15日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-098）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2023年12月22日