

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-052

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年12月29日在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举陆秀清女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，同意募投项目“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可使用状态由2023年12月延长至2024年12月。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2023年12月30日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》