

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-049

## 永艺家具股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年7月9日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2023年7月15日