

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-024

## 爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日在公司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《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

经审议，同意公司按持股比例为 American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“合资公司”）提供担保额度总计不超过 387.50 万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。

公司监事会认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公司的整体利益。监事会同意上述担保事项。

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8月9日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议会议决议》