

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议以电子邮件方式于2024年7月10日发出通知和会议材料，并于2024年7月12日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案》

公司监事会认为：本次承诺豁免事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。因此，全体监事同意本次承诺豁免事项。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2024年7月13日