

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会同意提名李凯先生、黄群女士二人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对监事会进行换届选举之日起计算。

上述两位监事候选人的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2025年1月18日

## 附件：公司第五届监事会监事候选人简历

1、李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

截至本公告披露日，黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。