

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-009

茶花现代家居用品股份有限公司 第五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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年2月13日下午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2月10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李凯先生召集和主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

因公司第四届监事会任期届满，公司职工代表大会、公司2025年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第五届监事会。本次会议选举李凯先生为公司第五届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。李凯先生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2月14日

附件：监事会主席李凯先生简历

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监事会主席、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、董事、高级管理人员以及持有公司 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。