

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2021-053

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年9月10日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2021年9月13日17点30分在方圆奥克伍德豪景酒店11楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司职工代表监事陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。同意选举陈明先生为第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

第四届监事会届满换届，李伟明先生不再担任公司职工代表监事和监事会主席职务，仍在公司任职；沈肇章先生、毛骏飙先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务。李伟明先生持有公司股份 40,000 股，其所持有的股份在离任后将依据法律法规要求锁定。公司监事会对李伟明先生、沈肇章先生、毛骏飙先生在公司担任监事期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二一年九月十四日

附件：第五届监事会主席简历

附件：第五届监事会主席简历

陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，会计师。2003年至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务，现任公司职工代表监事、监事会主席；2012年3月至今兼任索菲亚家居（成都）有限公司董事长；2015年12月至今兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。

陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。