

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2024-056

喜临门家具股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日下午在公司403号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十日