

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-003

永艺家具股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年2月29日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第五届非职工代表监事候选人，上述两位候选人经2024年第一次临时股东大会审议通过后与一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

1.02 提名程军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-004。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-005。
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2024年3月6日