

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-059

## 志邦家居股份有限公司

### 五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第一次会议于2024年8月20日下午16:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。经全体参会监事一致推举，会议由监事蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

选举蒯正刚先生为公司第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024年8月20日