

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-002

东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年1月8日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

1、审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营场所的议案》

监事会认为：本次关联租赁用于全资子公司虹湾家居科技有限公司的研发、办公及展示，是为满足正常的业务发展及经营需要，该关联交易已履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2025年1月9日