

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-063

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》等公告。

公司不再设置监事会后，霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表

监事，孔斌斌先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司 236,842 股股份（持股比例为 0.0245%）、400,000 股股份（持股比例为 0.0414%）、157,895 股股份（持股比例为 0.0163%），其将继续严格遵守在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺以及相关法律法规等的规定。公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日