

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-013

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《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

审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日