

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-004

中源家居股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年3月10日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年3月5日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议作出决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币90,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2020年3月10日