

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-050

## 中源家居股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年8月27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8月17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：

#### 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

#### 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2020年8月28日