

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生第二届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司第二届监事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体监事，并于同日在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室以现场会议方式召开。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举霍志标先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

霍志标先生的简历请参见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日