

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-112

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 21 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的预案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日