

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-002

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年2月2日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年1月28日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于补选监事候选人并向董事会提议召开股东大会的议案》

经审核，监事会认为：监事候选人厉巽巽女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，厉巽巽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。监事会同意提名厉巽巽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选监事候选人的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年2月3日