

## 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）已于2023年4月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第三次会议的通知》。2023年4月24日，公司第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。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〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023年4月25日