

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届监事会第十九次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 7 月 18 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会独立监事候选人的议案》

鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，监事会审查了马晨光女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为马晨光女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名马晨光女士为公司第五届监事会独立监事候选人。

经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈家声先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈家声先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈家声先生为公司第五届监事会独立监事候选人。

陈家声先生及马晨光女士将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。根据《监事服务合同》，陈家声先生及马晨光女士在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币 15 万元。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人马晨光女士的提名和薪酬。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人陈家声先生的提名和薪酬。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述两名独立监事简历附后。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 27 日

第五届监事会独立监事候选人简历：

1、马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，致公党党员，毕业于复旦大学，获法律硕士学位。马晨光女士现为上海市协力律师事务所高级合伙人、一级律师、全国律协金融专业委员会副主任。

马晨光女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未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。

2、陈家声先生，1959年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。陈家声先生历任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信(深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团有限公司总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总，深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任中润资源投资股份有限公司独立董事。

陈家声先生持有公司3,200股H股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未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。