

**箭牌家居集团股份有限公司**  
**第二届监事会第六次会议决议公告**

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 8 月 11 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六次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第六次会议（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《2023 年半年度报告全文及摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》**

监事会认为：公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告内容属实、完整，公司对 2023 年半年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

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六次会议决议；
- 2、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023年8月22日