

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-017

致欧家居科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年8月15日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2023年8月25日（星期五）上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为2023年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金

管理办法》的有关规定和要求，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次调整募投项目实施主体和实施地点事项履行了必要的法律程序。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事》

公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，同意提名：

(1) 郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日