

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-029

## 致欧家居科技股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月15日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2023年9月20日（星期三）下午16:30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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，同意选举郭志钰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。（简历见公告附件）

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第一次会议决议；
- 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9月20日

**附件：**

**郭志钰：**中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，本科学历。2007年7月至2010年5月，任深圳雅致集成房屋有限公司生产部车间主任；2010年5月至2013年5月，任郑州市锦飞汽车电气系统有限公司总经理助理兼销售副总监；2015年8月至2018年2月，任河南四方达超硬材料股份有限公司综合办公室主任；2018年3月至2020年8月，任致欧有限行政外联部总监；现任公司监事会主席、行政外联中心总监。