

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2023-056

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年10月13日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2023年10月17日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二三年十月十八日