

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-038

## 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年10月20日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2023年10月27日（星期五）上午10:00以通讯的方式在线上召开，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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告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《关于新设募集资金专户的议案》

经审核，公司本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有利于规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益。公司本次新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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二次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2023年10月28日