

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-089

## 志邦家居股份有限公司

### 四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十次会议于2023年10月30日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2023年10月20日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2023年10月30日