

大亚圣象家居股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、微信等方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以举手表决的方式通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。经公司第八届监事会提名，同意王勋、王勇为公司第九届监事会监事候选人，任期三年。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人在股东大会上的选举将采取累积投票、逐项表决方式进行。

经公司职工代表大会选举，朱志刚作为公司职工代表出任公司第九届监事会监事。

（公司第九届监事会监事候选人和职工代表监事简历附后）

根据有关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，方自动卸任。

该议案表决情况：

- 1、王勋为公司第九届监事会监事候选人（3票同意，0票反对，0票弃权）；
- 2、王勇为公司第九届监事会监事候选人（3票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2023年12月14日

附：公司第九届监事会监事候选人和职工代表监事简历

王勋：男，1967年出生，本科学历，法学学士。1989年8月至2003年1月，任扬州大学历史系、旅游管理系办公室主任，艺术系副主任，人文学院综合办公室副主任，艺术学院综合办公室主任；2003年2月至2004年10月任中国福利会出版社办公室主任；2004年11月至2005年4月筹建海南大学三亚学院；2005年5月至今任惠生控股（集团）有限公司总裁办公室主任、政府关系总监；目前兼任上海中小企业品牌促进中心主任；2018年3月至今任公司监事会主席。

王勋先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

王勇：男，1978年出生，大专学历。1999年3月至2004年2月任公司财务主管；2004年2月至2012年7月任公司资金主管；2012年7月至2016年6月任公司资金部总经理助理；2016年6月至2020年2月任公司资金部副总经理；2020年2月至今任公司资金部总经理；2015年12月至今任公司监事。

王勇先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

朱志刚：男，1973年出生，本科学历，会计师。1995年7月至2001年9月任丹徒化肥厂财务副科长；2001年10月至2013年8月任大亚科技集团有限公司下属公司财务经理；2013年8月至今任圣象集团有限公司财务副总经理、财务负责人。

朱志刚先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份1.4万股；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。