

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2024-004

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2024年1月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第九次会议的通知》。2024年1月24日，公司第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2024年1月25日