

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-016

顾家家居股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年12月10日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东TB Home Limited以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。公司于2023年12月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。

截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事会换届选举事宜。

为顺利完成监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司于2024年2月2日召开了职工代表大会，全体职工代表出席了会议，会议由工会主席陈君先生主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举葛玉者女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期自本次审议换届的职工代表大会批准之日起，任期三年。

顾家家居股份有限公司监事会

2024年2月2日