

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-043

中源家居股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2024年半年报的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司2024年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

3、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购数量和回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，相关调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司此次本次限制性股票回购数量、回购价格调整事项和回购注销限制性股票事宜。

公司监事杨冰洁的配偶为本次股权激励计划的激励对象，故关联监事杨冰洁对本议案回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年8月28日