

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2024-030

## 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月29日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2024年10月30日