

## 中源家居股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年9月16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表决方式召开，会议通知于2021年9月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

监事会同意，提名陈欢欢、吴叶红为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》**

经审核，监事会认为：公司终止公开发行A股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。因此，我们同意公司终止公开发行A股可转换公司债券的相关事项。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2021年9月17日

**附件：非职工代表监事候选人简历**

**吴叶红：**女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2015年于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任呼叫中心专员；2016年至2017年于安吉星号电子商务有限公司担任运营主管；2017年至今于中源家居担任行政管理部副经理。2021年5月至今任中源家居监事。

**陈欢欢：**女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2015年9月历任中源家居会计核算主管。2015年10月至今任中源家居监事。