

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2021-063

中源家居股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月14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，会议通知于2021年12月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2021年12月14日