

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2022-050

## 菲林格尔家居科技股份有限公司

### 第五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

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2022 年 9 月 5 日以现场表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于追加投资预算的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略规划发展及生产经营需要，监事会决定在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，授权管理层在 2023 年 4 月 30 日前追加投资预算金额 1,368 万元。如未在上述时间内进行采购，需重新提交审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 5 日