

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-062

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。

#### 三、备查文件

江山欧派第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2023年8月25日