

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2023-064

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议

决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2023年10月12日