

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-057

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六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

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在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) 经半数以上监事共同推举，本次会议由监事范斌先生主持。

(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《关于选举第六届监事会主席的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举范斌先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满止。

2. 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日