

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-003

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二十五次会议决议公告

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 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议。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

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议

通过之日起三年。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）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》

表决结果为：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二十五次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2024年1月8日