

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-015

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2024年4月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日