

梦天家居集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议经全体监事一致同意豁免提前 5 日通知，会议通知于 2022 年 6 月 28 日通过口头方式向各位监事发出，并于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席李敏丽主持召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会主席辞职暨补选监事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日