

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2023-032

## 中源家居股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年8月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心公司26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2023年半年度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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-033)。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2023年8月29日