

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-050

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月13日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年9月6日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举方均俭先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

方均俭先生的简历详见公司2023年8月29日于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2023年9月14日