

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2022-007

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据公司业务发展规划，有利于促进公司开拓国内市场和创造新的收入增长模式，公司决定与上海手取商贸有限公司共同出资设立并经营合资公司“海南焕新家智能科技服务有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），总注册资本为 100 万元人民币，其中公司出资 40 万元人民币，占合资公司注册资本的 40%。

监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，有利于拓展公司国内市场和进一步扩展业务范围，增加新的发展平台，符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司本次对外投资设立合资公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会

2022年3月14日