

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2023-040

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年12月18日以电子邮件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》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、有效。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，占首次公开发行的超募资金总额的29.06%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会

2023年12月29日