

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2021 年 5 月 17 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》。经审核，监事会认为，公司子公司真爱毯业已取得义乌高新区 EQ-04-09 地块的工业用地 113,429.6 平方米（170.14 亩）土地使用权，用于投资建设“年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”，截至目前该项目正在推进建设中，并计划 2023 年 12 月前完成项目的全部建设，不会影响真爱毯业土地收储前的正常生产经营。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告》的公告文件。

2、审议通过《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》。经审核，监事会认为，为顺利推进土地收储安置补偿工作，便于真爱集团内部与义乌市人民政府及相关部门的统筹协调，公司子公司真爱毯业拟授权真爱集团代表真爱毯业与义乌市人民政府及相关部门签

署《收回土地使用权安置补偿框架协议》，《收回土地使用权安置补偿框架协议》项下与真爱毯业 143.4 亩工业用地收储相关的条款对真爱毯业具有法律约束力。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日