

成都富森美家居股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年12月31日以微信、通讯、邮件和书面通知方式向公司全体监事发出第五届监事会第三次会议的通知。会议于2022年1月7日上午10:00在富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席程良先生主持，公司董事会秘书和其他相关人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

二、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二二年一月七日