

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-008

浙江真爱美家股份有限公司 第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年2月23日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议经全体监事过半数推选，由监事叶成效主持，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

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举叶成效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第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年2月24日