

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2021-042

## 中源家居股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 13 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日