

## 志邦家居股份有限公司 三届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十次会议于2020年8月17日下午15:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2020年8月3日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2020年度半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

#### （二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### （三）审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》。关联董事孙志勇、蔡立军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

### 三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2020年8月17日