

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2022-033

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司“PVC 塑料地板生产基地建设项目”、“研发总部大楼建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定，符合公司经营及发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低整体财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次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，同时将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”

的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意部分募投项目延期的事项。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 20 日

备查文件：

《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》