

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2020-038

## **张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告**

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

张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年8月28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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》**

同意报送公司《2020年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱丽家居2020年半年度报告》及《爱丽家居2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(三)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-034)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-036)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二零年八月二十九日

备查文件:

1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议决议》
2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议记录》