

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-054

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

同意提名徐丽婷女士、王建平先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。2023年度监事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2023年8月8日