

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2017-071

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月12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2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经公司控股股东永艺控股有限公司推荐，提议监事笪玲玲女士为第三届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

附：监事会主席简历

笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江丽水商业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年起任永艺有限行政部经理，行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事业中心管理中心总监。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2017年10月13日