

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-058

曲美家居集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年10月25日下午2点以现场方式召开，会议通知于2017年10月15日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王丽萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》

公司董事会编制的《2017年第三季度报告正文及全文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日