

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-059

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2017年10月20日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚召集和主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《喜临门家具股份有限公司2017年第三季度报告》

1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十一日