

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-075

## **顾家家居股份有限公司 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**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。公司于2017年11月28日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《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**

会议审议并通过了如下议案：

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；  
选举褚礼军先生为公司监事会主席。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2017年12月9日