

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月29日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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

审议通过《关于选举郑建榕先生为公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，公司第三届监事会由郑建榕先生、陈振录先生以及王红英女士组成，一致同意选举郑建榕先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

郑建榕先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2017年12月29日

附：郑建榕先生简历

郑建榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，大学本科学历。历任永安林业(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会副主任、审计室主任和永林蓝豹公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司监事会主席。