

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月4日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。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

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》

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

2018年7月4日