

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-032

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年7月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年7月2日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

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

二〇一八年七月十三日