

## 厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议公告

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8月21日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。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

（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告摘要》

监事会认为：《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，半年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要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年的主要经营情况和财务状况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2018 年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，

具体详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：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 8 月 21 日