

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2018-075

曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月21日上午11点以现场方式召开，会议通知于2018年8月11日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的公司2018年度半年度报告及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

同意监事会主席王利萍女士因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务，现

提名马思源女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意公司为恒大曲美向银行申请 2 亿元项目贷款提供担保。公司按 60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过 1.2 亿元人民币，担保期限不超过 5 年。

公司此次对控股子公司向银行借款提供担保，主要是为了进一步降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用。公司支持控股子公司建设和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。公司为控股子公司提供的本次担保无反担保。表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十一日