

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-062

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月19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《公司2018年第三季度报告》

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、2018年第三季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有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出

的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司产业布局，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年十月三十日