

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-035

债券代码：113520

债券简称：百合转债

梦百合家居科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年4月19日以邮件方式通知全体监事，会议于2019年4月23日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举孙建先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2019年4月24日

附：孙建先生个人简历

附件：孙建先生个人简历

孙建，男，本科学历，曾任公司业务员、国际业务部经理。现任公司监事会主席、营销中心总经理。

孙建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。