

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2019-023

曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会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。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年5月28日以现场方式召开，会议通知于2019年5月18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马思源女士主持，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。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年6月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，决议的有效期为自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2019年6月13日到期。

鉴于公司非公开发行A股股票方案决议的有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将公司非公开发行A股股票方案决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2020年6月12日。

除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。

本议案需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

（二）审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

本议案需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。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十八日