

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-062

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

## **顾家家居股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告**

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**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。公司于2019年8月4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《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**

会议审议并通过了如下议案：

#### **1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》；**

监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2019年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各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2019 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2019 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2019 年 8 月 15 日