

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-102

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告**

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12月3日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。公司于2019年11月28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二十二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。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《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》；**

公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

因此，监事会同意本次募投项目延期。

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](http://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《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2019年12月4日