

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议以电子邮件方式于2019年12月27日发出通知和会议材料，并于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

会议选举潘宁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2019年12月28日