

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-030

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司与福人木业（福州）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2020年4月9日