

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-023

美克国际家居用品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案

公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》有关规定以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节（二）1、2款的相关规定，对不符合条件的李高翔、吕树志、吴春亮三人已获授予但尚未解锁的 114,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

董事会依照公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，办理李高翔、吕树志、吴春亮三人已获授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销李高翔、吕树志、吴春亮三人持有已获授予但尚未解锁的限制性股票 114,000 股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇一六年三月十六日