

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2018-085

## 曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容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。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年10月9日以现场方式召开，会议通知于2018年9月30日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的2人因个人原因已离职，同意公司回购并注销其已获得授予但尚未解锁的130,000股限制性股票，回购价格为6.76元/股。本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日