

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2018-095

## 曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年10月24日下午2点以现场方式召开，会议通知于2018年10月14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。会议审议通过了如下议案：

### 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第三季度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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司2018年第三季度报告全文及正文。

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

二〇一八年十月二十四日