

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-011

美克国际家居用品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 2 月 27 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。会议由监事会主席甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司《2016 年年度报告及摘要》，与会监事认为：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年年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各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司《2016 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司《独立董事 2016 年度述职报告》
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
二〇一七年三月十四日