

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-069

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年11月30日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年11月20日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》

经审核，监事会认为公司收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权符合公司战略发展的需要，有利于提升公司竞争力。本次交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形，同意本次交易的相关事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一七年十二月一日