

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-003

## 喜临门家具股份有限公司

### 第四届监事会第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”）第四届监事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由陈岳诚先生召集和主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

聘任陈岳诚先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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

二〇一九年一月十二日