

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2020-087

曲美家居集团股份有限公司 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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月12日下午16:30以现场方式召开，会议通知于2020年9月29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。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。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举马思源女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2020年10月12日至2023年10月11日。

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

二〇二〇年十月十二日