

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-016

## **厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年10月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

#### **（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日