

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-069

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 8 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案

经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销回购股份事项。

本预案需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟注销回购股份的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二二年七月十四日