

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2020-046

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十四次会议。公司于2020年5月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司控股股东及董事自愿性股份锁定承诺的议案》；

顾家集团及顾江生先生提请豁免部分承诺事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

因此，监事会同意本次豁免部分承诺事项，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于豁免公司控股股东及董事自愿性股份锁定承诺的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2020年5月20日