

中源家居股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年9月17日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经公司控股股东安吉长江投资有限公司提名，提议王大英女士为公司第二届监事会主席。

附件：监事会主席简历

王大英：女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018年9月18日