

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-043

喜临门家具股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决的方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有

限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一九年八月八日