

股票代码：002761

股票简称：多喜爱

公告编号：2016-001号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年1月4日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于2015年12月24日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016 年 1 月 4 日