

曲美家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年1月29日上午10点以现场方式召开，会议通知于2016年1月18日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席徐凯峰女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

同意监事会主席徐凯峰女士因工作原因向公司辞去监事会主席及监事的职务，现提名【王利萍】女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日