

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-010

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告

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、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月6日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。会议通知于2017年5月26日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金221,697,056.56元置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 6 日