

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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14日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议通知于2017年6月5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

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2017-014】）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》

根据公司 2017 年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 80,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：【2017-015】）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 14 日