

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-049

曲美家居集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

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。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月27日上午10点以现场方式召开，会议通知于2017年9月17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王莉萍女士主持，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。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意第三届监事会非职工代表监事候选人为王莉萍、杨敏。（候选人简历附后）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

附：非职工代表监事候选人简历

王莉萍女士，1972年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，暖通工程师。1996年7月至2004年3月，任中国建筑科学研究院开发公司合约部副经理；2004年3月至2010年6月，任蓝色港湾置业有限公司前期部经理；2010年6月至2013年7月，任中国航天太阳能发电国家科研项目顾问；2013年7月至今任北京市朝阳区将府庄园院长；自2016年2月至今任本公司监事会主席。

杨敏女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2002 年任本公司外埠销售部业务主管，2002 年至 2009 年任北京曲美馨家商业有限公司外埠销售管理中心经理，2009 年至今任北京曲美馨家商业有限公司品牌管理中心经理；2012 年 3 月至今任本公司监事。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十七日