

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-098

美克国际家居用品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案

公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举，由本届监事会提名侯冰为公司第七届监事会由股东代表出任的监事。

公司职工民主选举冯蜀军、邵炜为第七届监事会由职工代表担任的监事。（简历见附件）

公司对第六届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

以上由股东代表出任的监事需经公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十二日

附件

第七届监事会监事候选人简历

侯冰先生：汉族，42 岁，大学专科学历。2001 年-2009 年在美克国际家私（天津）制造有限公司财务部历任会计、财务经理；2009 年至今，历任公司审计监督部副经理、经理，现任公司审计监督副总监。

冯蜀军先生：汉族，45 岁，大学学历。曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表，本公司第六届监事会监事。

邵炜女士：汉族，42 岁，大学专科学历，工程师。曾任新疆屯河聚酯有限责任公司操作员、本公司技术员，现任公司投资部副经理，本公司第六届监事会监事。