

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2018-020

曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年3月27日以现场方式召开，会议通知于2018年3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丽萍女士主持，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，以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

与会监事认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2017年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金1.02元（含税），向全体股东分配现金股利共计49,380,240.00元，剩余利润结转下一年度。

本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《2017年度内控审计报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日