

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-029

美克国际家居用品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 3 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》

本预案需提交公司 2017 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、审议通过了公司《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议程序符合法律、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券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司《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

四、审议通过了公司《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司《独立董事 2017 年度述职报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案

监事会认为：董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对蔡毅、招洋已获授予但尚未解锁的 1,200,000 股限制性股票回购注销以及对 2017 年限制性股票激励计划第一个限售期 5,520,000 股限制性股票不予解除限售并回购注销等事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述总计 6,720,000 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了公司 2018 年第一季度报告

与会监事认为：

1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映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 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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
二〇一八年四月十七日