

广东顶固集创家居股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 日书面、通讯方式等方式发出。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事 3 名，实到 3 名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 2、《2018 年第三季度报告全文》。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日