

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-039

喜临门家具股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日以通讯表决的方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议通知已于2019年7月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

监事会同意公司使用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。公司监事会将持续对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

监事会认为:本次公司董事延期增持计划的原因符合实际情况,该事项有利于维护上市公司及中小投资者的利益,同时,该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。

同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请,将履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日,除此之外原增持计划其他内容不变。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一九年七月十二日