

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2021-049

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五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2021年10月27日以通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议通知已于2021年10月17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召集和主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成决议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《2021年第三季度报告》

1、公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2021年第三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。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日