

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2019-049

曲美家居集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年10月11日以现场方式召开，会议通知于2019年10月8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马思源女士主持，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《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审议，监事会通过了《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月十一日