

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-106

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月27日在浙江省绍兴市二环北路1公司A楼国际会议厅召开。公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：

#### 一、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016年第三季度报告>的议案》

1、公司2016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、2016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2016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

二〇一六年十月二十八日