

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-035

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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7月21日以现场会议方式在公司袍江工厂B楼五楼5号会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知已于2021年7月11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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举陈岳诚先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

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

二〇二一年七月二十二日

附：简历

陈岳诚，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司监事会主席、制造中心副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表等职。