

## 永艺家具股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年9月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意选举笪玲玲女士、程军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与2017年职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江丽水商业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年起任永艺有限行政部经理，行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事

业中心管理中心总监。

程军先生：1972 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工程师。2005 年 3 月起在永艺有限任职, 《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、开发中心总监, 未在其他单位兼职。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2017 年 9 月 21 日