

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年10月8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2018年10月3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《关于公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》，公告编号：2018-079。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中15人已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票357,190股，回购价格为8.95元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由303,044,790股减少至302,687,600股，公司注册资本也将由303,044,790元减少至302,687,600元。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-080。

（三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 1,075,040 股，激励对象为 98 名，占公司目前总股本的 0.35%。公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司 98 位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2018-082。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日