证券代码：603313　　证券简称：恒康家居　　公告编号：2016-008

# 江苏恒康家居科技股份有限公司

# 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

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。

江苏恒康家居科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开，洪亮监事长主持了会议。会议应到监事 3 名，实到董事 3 名，会议根据《公司法》和公司章程的规定，通过如下决议：

一、　关于公司增补监事的议案

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 10 月 20 日收到公司监事会主席洪亮先生的书面辞职报告。洪亮先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席以及监事职务，公司已于 2016 年 10 月 21 刊登了关于监事会主席辞职的公告（公告编号 2016-005 号）。

为了保证监事会正常运行，根据公司章程规定，现提名增补孙建先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司监事会审核，孙建先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

任期自相关股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

特此公告。

附：孙建先生简历

江苏恒康家居科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日

附：孙建先生简历

孙建：男，1983 年 10 月出生，籍贯江苏如皋，大学本科学历。历任江苏恒康家居科技股份有限公司业务员、国际业务部经理。现在公司业务总监。

孙建先生与持有公司股票 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。