

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年1月16日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由张德鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司股权激励方案》；

议案内容：详见《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司股权激励方案》（公告编号 2017-001）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

三、备查文件

《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届监事会第七次会

公告编号：2017-004

议决议》。

特此公告

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

监事会

2017 年1月16日