

大连和道家具股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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法律责任。

一、会议召开情况

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月4日下午13:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司监事戴建新先生主持，公司监事3名，实际参会监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会监事采取举手表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

议案内容：选举监事戴建新任大连和道家具股份有限公司监事会主席，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连和道家具股份有限公司

监事会

2017年8月7日