

志邦厨柜股份有限公司

三届监事会第一次会议决议公告

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

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日上午 9:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2018 年 7 月 27 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蒯正东先生（简历附后）为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

志邦厨柜股份有限公司三届监事会第一次会议决议。

特此公告

志邦厨柜股份有限公司监事会

2018 年 8 月 2 日

附件：

蒯正东：

蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任志邦厨柜厂业务经理，历任合肥志邦厨饰有限公司采购经理、采购总监。现任公司监事会主席、供应链战略总监。