

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年11月28日上午 10:30 时在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过《关于日常关联交易预测的议案》。

公司监事会认为：东易日盛家俱有限公司的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意东易日盛家俱有限公司此次关联交易事项。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
监事会

二〇一六年十一月三十日