

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2013-36

德尔国际家居股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2013 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）本次授予的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

（2）本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市康达律师事务所出具了法

律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十九日