

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2014-27

德尔国际家居股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2014年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年5月21日下午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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举张芸先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止，张芸先生简历见附件。

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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十二日

附件：张芸先生简历

张芸，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部高级采购专员。

张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。