

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2015-69

德尔国际家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2015年7月10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月13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〈德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

因监事张芸、朱斌、童颖超均为本次员工持股计划参与人，关联监事回避此项表决，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一五年七月十四日