

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-037

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二届监事会第一次会议，于2017年5月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月7日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由孙晓阳先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

一、审议并通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》

公司于2017年6月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会监事换届选举的议案》，选举孙晓阳、张小林为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事梁杰明共同组成第二届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙晓阳先生为公司第二届监事会监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件

《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会

2017年6月8日