

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆監事會第一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
副董事長

中國上海，2019年12月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、靖捷及徐宏；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2019-121

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议以电子邮件方式于2019年12月27日发出通知和会议材料，并于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

会议选举潘宁先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2019年12月28日