

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018-032

## 华丽家族股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 1 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 27 日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》；

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

具体内容详见 2018 年 8 月 2 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任 2018 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2018-033）。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一八年八月二日