

顾家家居股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第九次会议。公司于2016年10月21日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，与会监事一致认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证

券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 110,930.70 万元。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2016 年 10 月 29 日