

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年11月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由张德鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

议案内容：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。详见《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2016-035）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》；

议案内容：公司拟使用闲置自有资金投资理财。详见《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号 2016-036）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

三、备查文件

《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

监事会

2016 年11月29日