

湖南省晚安家纺股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议于2017年4月24日召开，应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席邓春玲女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报

告全文及其摘要》。经监事会审核后认为：

（1）年度报告全文及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告全文及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016年年度报告全文及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告全文及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告全文及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入6,876.46万元，同比下降38.02%；归属于挂牌公司股东的净利润为-1,703.91万元，同比下降3,417.86%；经营活动产生的现金流量净额为-312.85万元；总资产为4,269.31万元，净资产为1,665.39万元。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,039,112.18元，因亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少0元，加上年初未分配利润1,423,644.02元，2016年末未分配利润为-15,615,468.16元，可供分配利润为0。

公司2016年度可供分配利润为0，故2016年度不分配。

经监事会审核认为：公司2016年度分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将该预案提交2016年年度股东大会审议。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名王建国为股东代表监事的议案》。

王建国，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾在湖南省晚安家居实业有限公司任职营销经理，佛山市

晚安床垫有限公司任总经理。目前在广东晚安家居实业有限公司任总经理。该三家公司均为公司同一实际控制人控制的关联企业。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了被提名监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，王建国不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

监事会

2017年4月24日