

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 21 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

（一）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于募集资金实际存放于与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于补充确认公司 2016 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-007

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

监事会

2017年4月25日