

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议于2017年8月21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：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《2017年半年度报告》详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登的公告(公告编号：2017-027)。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于湖南省晚安家纺股份有限公司第二届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定：监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。公司 2014 年 8 月 15 日成立监事会，监事会 3 人，截止 2017 年 8 月 14 日任期届满。现申请提名邓春玲、王建国为第二届非职工代表监事。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届

监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

### 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十二次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

监事会

2017年8月22日