

## **欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告**

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**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2018年4月8日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中：监事会主席钟华文先生因工作出差国外，已委托监事黎兰女士代为出席、主持会议并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司 2017 年年度报告的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；

3、公司 2017 年年度报告及其摘要是经公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2017 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2017 年度的财务状况和 2017 年度的经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2017 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日