

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、短信、邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李丽宁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、2018年度现金流量表、2018年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》，公司出具 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]第 0866 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 11,202,015.38 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润-58,603,131.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-47,401,115.77 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及 2018 年年度

报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日