

和邦盛世家居股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月16日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年4月6日以书面的方式送达各位监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由王慧夫主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》。

- 1、议案内容：《2017年度监事会工作报告的议案》
- 2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及报告摘要的议案》。

- 1、议案内容：《2017年年度报告及报告摘要的议案》

- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》。

- 1、议案内容：《2017 年度财务决算报告的议案》
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》。

- 1、议案内容：《2018 年度财务预算报告的议案》
- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

- 2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日