

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话、短信、邮件的方式发出。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：通讯会议

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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

1、议案内容

公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、2017 年度现金流量表、2017 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（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 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

1、议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2018]1732 号审计报告，公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利-36,901,128.74 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润-21,702,002.41 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为-58,603,131.15 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：

同意票 2 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于公司 2018 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 2018 年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于公司 2017 年年度报告及 2017 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 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于公司 2017 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 2017 年度监事会工作报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

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五次会议
决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日