

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由张德鹏主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-009)。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于提名张德鹏为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名张德鹏为公司第二届监事会监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于提名赵耀为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名赵耀为公司第二届监事会监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日