

证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 第一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 16 日
2. 会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场举手表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式通知
5. 会议主持人：卢丽卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。2018 年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议）

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

监事会

2019年4月18日