

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 25 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许利锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -12,432,420.54 元，公司未弥补亏损为 12,432,420.54 元，超过公司实收股本

总额 30,230,000.00 元的三分之一。

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，致使公司不得不调整公司经营策略，关闭部分经营状况不佳的门店，从而导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降 12,906,357.30 元，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任监事会主席许利锋先生提名，许利锋、张天林为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并提请股东大会以累积投票的方式审议表决。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日