

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴业敏女士
- 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

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2019年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、2019年度现金流量表、2019年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（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 2019 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

本议案不存在关联监事, 不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2020]第 00661 号审计报告, 公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 14,748,837.33 元, 提取盈余公积 0 元, 期初未分配利润-47,401,115.77 元, 截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为-29,365,478.44 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 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联监事, 不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联监事, 不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 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 2019 年年度报告及 2019 年年度

报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

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十一次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日