

## **欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第十八次会议。本次会议通知已于2019年3月28日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事陈世杰先生采用通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》并发表如下核查意见：

1、公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司 2018 年年度报告及其摘要是经公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2018 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2018 年度的财务状况和 2018 年度的经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2018 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表如下核查意见：

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》并发表如下核查意见：

为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》并发表如下核查意见：

经核查相关资料，监事会认为，公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日