

欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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2017年10月26日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2017年10月20日通过书面、电邮及电话形式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。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《关于会计政策变更的议案》

与会监事经过认真讨论，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部于2017年05月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）通知要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司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。

(二) 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》并发表如下核查意见：

1、公司 2017 年第三季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 2017 年第三季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体制的各项规定；

3、公司 2017 年第三季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 2017 年第三季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2017 年第三季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。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2017 年 10 月 28 日