

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2017年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2017年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2017 年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：

1、董事会提出的 2017 年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

3、同意 2017 年度利润分配预案并同意提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2018-023。

(六) 审议通过了《关于 2018 年度远期外汇交易计划的议案》

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2018-019。

(七) 审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-022。

(八) 审议通过了《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(九) 审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十) 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-025。

(十一) 审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》

公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-026。

(十二) 审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》

本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影

响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更部分募投项目实施地点。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-027。

（十三）审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司《2018 年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2018 年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日