

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年8月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会议通知于2018年8月15日以电子邮件方式发出。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2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

- 1、公司《2018年半年度报告》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《2018年半年度报告》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《2018年半年度报告》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《2018年半年度报告》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。

公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于 2018 年半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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2018-063。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止 2018 年 4 月 13 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 7,964.67 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于 2018 年 8 月 25 日出具了天健审[2018]7717 号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司使用募集资金 7,964.67 万元置换预先投入的自筹资金。

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：2018-065。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2018 年中期利润分配预案的议案》

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司 2018 年中期利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2018年8月28日