

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月25日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行审议表决，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过以下议案：

**一、 审议通过《2018年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、 审议通过《2018年度利润分配预案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 审议通过《关于2018年度监事薪酬方案的议案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年度监事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	李群	6.48	3.02	9.50

2	施景明	9.60	3.60	13.20
---	-----	------	------	-------

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **四、 审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **五、 审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、 会议审议通过《2018年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、 审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司股权激励计划部分激励对象因离职、公司业绩考核未达到要求的原因，根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 99 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 437.8725 万股全部予以回购并注销。

#### **八、 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 监事会

二〇一九年四月二十六日