

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月27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2020年4月17日以书面方式发出。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2019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2019年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2019年年度报告》及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《2019年年度报告》及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《2019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《2019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《2019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 2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

董事会提出的 2019 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；利润分配预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；同意 2019 年度利润分配预案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2020-028。

(五) 审议通过了《关于 2019 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：2020-032。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度外汇交易计划的议案》

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

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：2020-029。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于聘请公司 2020 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），公告编号：2020-031。

(八) 审议通过了《关于 2019 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）。

(九) 审议通过了《关于 2019 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）。

(十) 审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，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，不会影响募集资金投资计划正常进行，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。

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），公告编号：2020-034。

(十一) 审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

公司对闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，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。

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），公告编号：2020-033。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新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。本次会计政策

变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

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：2020-037。

（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

公司及子公司对下属子公司、孙公司核定 2019 年全年担保总额度 38,000 万元，被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司、孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。

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：2020-035。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》

公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。

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：2020-036。

（十五）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 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《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)的议案》

公司《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是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）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2020 年抵质押融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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，公告编号：2020-030。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日