

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年4月28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了审议表决，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《2019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《2019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2019年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素，符合相关法律、法规，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2019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2019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。

2019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《2019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2019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。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《2019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《2019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2019年度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。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、 审议通过《关于前次募集资金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。

公司已就前次募集资金截止2019年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

七、 会议审议通过《2019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。

公司编制了《2019年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2019年

度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名施景明先生、朱怡女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。
另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会成员，任期与第四届董事会任期一致。

监事会认为：施景明先生、朱怡女士均不存在《公司法》等法律法规中不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

九、 会议审议通过了《关于公司及公司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。

十、 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，认为：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

二〇二〇年四月二十九日

附件：监事候选人简历

施景明先生，1963年3月出生，大专，经济师、注册造价师。1982年7月至2005年10月任中国建设银行苏州分行资讯中心经理助理；2005年11月至2010年1月任苏州中诚工程建设造价事务所有限公司副总经理。2010年5月至今任公司监事。

朱怡女士，1978年6月出生，本科，中级会计师。1999年1月至2002年8月任江苏环球国际货运公司苏州分公司财务主管；2002年9月至2010年6月任苏州美峰国际商贸物流有限公司财务经理；2010年7月至今任柯利达集团财务主管。2010年7月至今任公司监事。