

**广州尚品宅配家居股份有限公司**  
**第二届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于2018年3月23日以书面、电话等形式发出，并于2018年4月3日下午16:00时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场会议形式召开。本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

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2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## **2、审议通过了《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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **3、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

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 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **4、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2017 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2017 年度利润分配预案》。

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 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **5、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期

内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **6、审议通过了《关于〈募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

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 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **10、审议通过了《关于核销资产的议案》**

经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，通过认真核查公司本次核销资产的情况，本次核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销资产事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **三、备查文件**

1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2018年4月4日