

广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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7月22日以书面、电话等形式发出，并于2018年7月25日下午15:30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《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，经广泛征询意见，公司监事会提名张志芳女士、李庆阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案需股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄艳芳共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

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《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司拟对因离职已不符合激励条件的 1 名原激励对象张红已获授但尚未解锁的限制性股票共计 23,400 股进行回购注销，回购价格为 36.77 元/股。

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。

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十七次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日