

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2018年8月10日下午16:30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）以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次监事会由张志芳女士召集和主持，应出席监事3名，实到3名，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主席的议案》

经审议，选举张志芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

张志芳女士的简历详见公司2018年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于在广州设立全资子公司的议案》

经审议，同意为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司以自筹资金人民币20000万元投资设立全资子公司广州尚品宅配投资管理有限公司。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

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《关于在香港设立全资子公司的议案》

经审议，同意为了进一步拓展海外市场，促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司以自筹资金1000万港币投资设立全资子公司尚品宅配（香港）国际有限公司。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

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三届监事会第一次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2018年8月10日