

**广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会十二次会议决议公告**

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2020年4月7日以专人送达等形式发出，并于2020年4月17日下午3时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事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〈2019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《2019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2019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〈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。

本议案尚需提交公司2019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〈2019年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 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 2019 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〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：《2019 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《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。

本议案尚需提交公司 2019 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〈2019 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《2019 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 2019 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《关于补选非职工代表监事的议案》

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。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 2019 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。

10. 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》

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 2019 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。

11. 审议通过了《关于调整华东生产基地建设项目投资金额的议案》

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 2019 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。

12. 审议通过了《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

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 2019 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。

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十二次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日