

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三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李庆阳召集，会议通知已于2020年8月17日以书面形式发出，并于2020年8月27日15:00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，实际参与表决3名，由监事会主席李庆阳主持，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〈2020年半年度报告〉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《2020年半年度报告》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。

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〈2020年半年度募集资金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》《公司募集资金管理办法》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。

3. 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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。

4. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

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十五次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2020年8月27日