

成都富森美家居股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年6月11日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年6月6日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》

根据公司战略部署以及业务发展需要，公司拟与成都富森好投资有限公司（以下简称“富森好”）、四川兴瑞隆丰置业有限公司、四川宝来建筑工程有限

公司、郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）共同受让居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“居时代基金”）原有限合伙人（LP）上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿所持有的基金份额；上海雍涵投资管理有限公司（以下简称“雍涵投资”）受让居时代基金原普通合伙人（GP）上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）所持有的基金份额。同时，执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后，居时代基金总规模仍为 100,000 万元，其中公司认缴基金份额由 26,000 万元增至 70,000 万元，认缴出资比例由 26%增至 70%；关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别认缴基金份额为 10,000 万元、9,000 万元和 1,000 万元，认缴出资比例为 10%、9%和 1%，剩余基金份额由其他意向方认缴。

富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义，郫县富森的股东为刘兵和刘云华，其中，刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上的股东、副董事长；刘义为本公司持股 5%以上的股东、董事、总经理。富森好、郫县富森与公司均为同一实际控制人。同时，居时代基金的原普通合伙人久奕雍霖及新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生，为公司第四届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步扩大保理业务发展范围，拓展业务发展空间，同意公司以自有资金向全资子公司成都富森美商业保理有限公司增资 20,000.00 万元人民币。本次增资完成后，富森保理注册资本将从 10,000.00 万元人民币增加至 30,000.00 万元

人民币。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十一日