

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2015-060

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2015 年 8 月 3 日以专人送达以及电子邮件的方式向各位监事发出，于 2015 年 8 月 6 日上午 11 点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（其中沈肇章先生因出差外地，委托监事会主席代为出席本次会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、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。

公司《2015 年半年度报告》全文及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会发表核查意见如下：

董事会编制的 2015 年上半年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年上半年实际存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一五年八月七日