

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-003

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2015年12月27日以专人送达以及电话的方式向各位监事发出，于2015年12月31日下午4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。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：

以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一六年一月四日