

多喜爱家纺股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第十次会议 2016 年 3 月 22 日在公司 6 楼视频会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

一、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，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。监事会同意董事会编制的《2015 年度报告及摘要》，并提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

监事会认为，公司的 2015 年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现税后净利润 3,651.50 万元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 365.15 万元，加上年初未分配利润

23,423.03 万元，2015 年末可供分配的未分配利润为 26,709.38 万元；公司合并报表 2015 年度可供分配利润为 3,319.01 万元。

根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。故公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，以母公司报表 2015 年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.42 元（含税），共计派发现金 504.00 万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。

2015 年利润分配预案为董事长陈军先生提议。该预案充分了考虑公司业绩成长性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性以及合理性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

经研究，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度的审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

原：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱家纺股份有限公司”，英文：Dohia Home Textile Co., Ltd

现拟修改为：第一章，第四条 公司注册名称“多喜爱股份有限公司”，英文：Dohia Co., Ltd

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于董事 监事与高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016 年薪酬预案的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2015 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016 年 3 月 22 日