

曲美家居集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年5月24日下午3点以现场方式召开，会议通知于2016年5月14日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期后及时归还募集资金专户账户。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十四日