

多喜爱家纺股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年6月12日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年6月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈多喜爱家纺股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于修改〈多喜爱家纺股份有限公司章程〉的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于修改〈多喜爱家纺股份有限公司章程〉的公告》登载于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

二零一六年六月十二日