

曲美家居集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司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”）第二届监事会第十三次会议于2016年8月8日下午2点以现场方式召开，会议通知于2016年7月28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丽萍女士主持，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《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年度半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2016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》

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家居集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

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

二〇一六年八月八日