

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知和材料于 2016 年 7 月 29 日以专人送达、电子邮件的方式发出，2016 年 8 月 8 日下午 1 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

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

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 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 2016-054）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股

子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上新增人民币 3.5 亿元,新增后,公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 7.0 亿元。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:临 2016-055)。

三、上网公告附件

广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

监事会

2016年8月9日

报备文件:

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议
- 2、公司 2016 年半年度财务报表
- 3、监事会关于公司 2016 年半年度报告的书面审核意见