

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-100

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016 年 10 月 19 日在浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅召开，公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议通过如下决议：

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

我们同意公司使用募集资金18,692.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将 对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

3、审议《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》

本次对软体家具公司增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金 2.5 亿元向软体家具公司增资用于募投项目实施。

议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于向公司全资子公司浙江喜临门软体

家具有限公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十日