

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的公告

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。

江苏恒康家居科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室召开，洪亮监事会主席主持了会议。会议应到监事 3 名，实到董事 3 名，会议根据《公司法》和公司章程的规定，通过如下决议：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》；

(同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票)

经审核，与会监事一致认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 10,623.03 万元。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票)

经审核，与会监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的事宜，相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的事宜无异议。

同意公司使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款、结构性存款的额度不超过人民币 15,000 万元。

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日