

## **茶花现代家居用品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年3月3日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月6日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。**

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司监事会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

**二、审议通过《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》。表决结果：赞**

**成3票、反对0票、弃权0票。**

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《监事会现场工作制度》。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份监事会现场工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

**三、审议通过《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。**

公司股东代表监事会阮丽彬女士因个人原因已向公司监事会递交了辞去公司股东代表监事的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，阮丽彬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数（三人），该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，阮丽彬女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证监事会的正常运作，经过对黄群女士的履历资料的了解与审核，公司监事会同意提名黄群女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会进行选举。黄群女士担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人简历见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告》。

**四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。**

同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募

集资金投资项目的全部自筹资金。公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年3月7日

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人黄群女士简历

黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州汇分网科技有限公司总经理助理、茶花现代家居用品股份有限公司总经理秘书。现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理助理。

黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄群女士不属于失信被执行人。黄群女士不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。