

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-019

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于 2017 年 3 月 14 日上午十一点在广州市体育东路 108 号创展中心 19 楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》。《监事会 2016 年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的 2016 年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2016 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：

2016 年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。

我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。

经审核，监事会认为本次延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股

东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《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》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资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公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案》。

公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东 SCHMIDT GROUPE 亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。

公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭

州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日