

成都富森美家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年3月29日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席张荣明主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

《公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

公司拟以2016年12月31日的总股本440,000,000股为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行股份转增和送股。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为公司 2016 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2016 年度关联交易的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为公司 2016 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

9、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为公司 2017 年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

10、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2017 年度董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2017 年度高级管理人员报酬的议案》；

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

14、审议通过《关于调整监事会成员及提名监事候选人的议案》。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于张荣明先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席等职务，监事会同意张荣明先生的辞职申请，并决定提名陈林祥先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会任期届满为止。

《关于提名公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十九日