

梦百合家居科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年4月8日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于2017年4月20日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属上市公司股东的净利润200,395,514.71元，其中母公司实现净利润182,529,262.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,252,926.28元，加上年初未分配利润389,720,207.45元，减去报告期内已实

施 2015 年度派发现金红利 45,000,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 508,996,543.93 元。

鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发现金红利 288,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2016 年年度报告编制和审核程序符合法律、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。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2016 年年度报告摘要》、《公司 2016 年年度报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经审查，公司基于实际情况将营销网络建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司，有利于公司整体战略规划及合理布局，进一步降低成本、整合资源，并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改一变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意变更营销网络建设项目实施主体，并将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2017-014）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会结束时止，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经审核：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日