

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月24日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，本次会议于2017年4月28日下午三点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议召开。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《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季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。

公司2017年第一季度报告正文及全文具体内容请详见巨潮资讯网。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。

橱柜业务是公司践行“大家居”战略的重要板块。司米厨柜有限公司设立全资子公司，是根据未来业务增长，完善产能布局的重要举措。司米厨柜有限公司设立子公司，资金由其自筹，不会影响公司目前在进行的募投项目，也不存在变现改变募集资金投向的情况。本次对外投资没有损害到公司和股东的利益。为此，我们同意本项议案。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》。

监事会发表核查意见如下：公司控股子公司索菲亚华鹤门业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华鹤集团有限公司亦按照其持有索菲亚华鹤门业有限公司股权比例，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。本次两位股东向索菲亚华鹤门业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。本次担保的金额在董事会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本项议案。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日