

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-047

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年6月1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6月5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：

以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的议案》。

监事会经审核认为：本次调整向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限，是公司根据其生产经营情况及银行的要求进行调整，其他担保内容不变。同时，该子公司的另一股东华鹤集团有限公司亦同步调整本次担保的期限。本次调整不涉及担保金额变更，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。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

二〇一七年六月六日