

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-063

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年8月7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8月13日上午11:30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《关于向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。公司2016年度股东大会审批同意了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，实施崇州项目一期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的公告》（公告编号：2017-025）和《关于2016年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-030））。

本次增资成都索菲亚的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。此外我们注意到控股子公司成都索菲亚的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向控股子公司进行增资的事项。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。本次关联交易经2014年第二次临时股东

大会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定重新履行审议、披露程序，我们核查了既往的合同履行情况，合同双方均按照合同约定履行各自义务，没有发现对控股股东利益倾斜的情况，不存在损害公司及其他股东利益。故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉的议案》。关联监事王玉娟女士回避发表意见，其余监事审核了参与本次员工持股计划的员工名单以及本次员工持股计划（草案），以2票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

监事会发表核查意见如下：

1、本次员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展；

2、参与本次员工持股计划的所有员工符合《公司员工持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求；

3、《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

故同意实施本次员工持股计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。

本项目资金由公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下简称“浙江索菲亚”）自筹，将通过浙江索菲亚自身盈利、银行贷款、股东借款等方式筹集；或根据浙江索菲亚的需求，由公司向浙江索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入），不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地三期投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司投资华东生产基地三期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司华东生产基地一期投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”）进行华东生产基地产能扩建计划，是为了做好产能储备工作，有利于其扩大并整合现有资源，对华东市场产能储备和业务活动提供有力支持。此外，门业公司本次对外投资的资金全部自筹，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一七年八月十四日