

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2017-053

广州好莱客创意家居股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和材料于 2017 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017 年 9 月 5 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。

公司本次对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于“定制家居智能生产建设项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意使用募集资金 47,671 万元及利息对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于募投项目实施。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司及广州从化好莱客家居有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及广州从化好莱客家居有限公司本次对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2017年9月7日