

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-077

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年10月20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10月25日下午四点半在广州市体育东路108号创展中心西座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《关于审议2017年第三季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2017年第三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年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，批准公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产能扩建计划，实施华东生产基地三期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）和《关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-069））。

本次增资浙江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。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全资子公司浙江索菲亚进行增资的事项。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

监事会发表核查意见如下：

经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-080）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日