

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2017年12月28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2018年1月3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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核，本次提请审议本议案，目的是为了高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。

公司2017年第一次临时股东大会审批同意了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，批准公司实施恒大索菲亚河南兰考家居项目。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于合资设立河南恒大索菲亚

家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的公告》（公告编号：2017-003）和《关于2017年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-005））。

本次增资河南恒大索菲亚家居有限责任公司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河南恒大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。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》。

经审核，本次公司设立全资子公司使用的是自有资金，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。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。故我们同意本项议案。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的议案》。

经审核，本次公司向全资子公司增资使用的是自有资金，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。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》。监事会发表核查意见如下：

1、本次事项涉及的股权为公司控股子公司股权，不会导致公司合并报表范围变更，成交金额在董事会权限范围内。

2、公司本次交易使用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。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。

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

二〇一八年一月四日