

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2018-009

中源家居股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 13 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

为实现募投项目的高效运营，公司拟用 4,700.00 万元募集资金向浙江泽川家具制造有限公司增资并用于募投项目，其中 4,700.00 万元人民币计入注册资本。

本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为 100%。

监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告》，供投资者查阅。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018 年 3 月 15 日