

多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月15日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年3月5日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2017年度股东大会审议

《2017年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2017年度股东大会审议

《2017年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 93,608.90 万元，归属于上市公司股东的净资产为 66,934.96 万元，营业收入为 68,082.51 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,313.74 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表审计结果，公司 2017 年度合并报表可供分配利润为 1,994.24 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表累计资本公积为 24,021.74 万元，可供分配利润为 27,500.83 万元；2017 年初母公司未分配利润 28,608.15 万元，母公司资本公积余额为 24,274.51 万元，2017 年母公司实现净利润 1,777.15 万元，提取法定盈余公积金 177.715 万元，2017 年度母公司可供股东分配利润为 1,599.44 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2600 元（含税），共计派发现金 312 万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后，公司股本由 120,000,000 股增加为 204,000,000 股。该预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2017 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司 2017 年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健

全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2017 年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金、不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财

产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》。

九、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬执行情况与 2018 年薪酬预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一八年三月十七日