

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和材料于 2017 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017 年 3 月 23 日 13:00 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。

二、监事会会议审议情况

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《公司 2017 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度利

利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司将以实施公司 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.26 元（含税），合计派发现金红利 104,435,171.24 元，剩余未分配利润 679,643,837.12 元结转以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2018-010）。

（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-011）。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-012）。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事宋华军先生回避表决，审议通过《关于确认宋华军先生 2017 年度薪酬的议案》，确认宋华军先生 2017 年度薪酬为 19.04 万元（宋华军先生任期自 2017 年 8 月起）。

2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事顾祥先生回避表决，审议通过《关于确认顾祥先生 2017 年度薪酬的议案》，确认顾祥先生 2017 年度薪酬为 7.01 万元（顾祥先生任期自 2017 年 8 月起）。

3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士 2017 年度薪酬的议案》，确认李泽丽女士 2017 年度薪酬为 4.70 万元（李泽丽女士任期自 2017 年 8 月起）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认黄柳冰女士 2017 年度薪酬的议案》，确认黄柳冰女士 2017 年度薪酬为 18.40 万元（黄柳冰女士任期至 2017 年 8 月止）。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认罗绍舜先生 2017 年度薪酬的议案》，确认罗绍舜先生 2017 年度薪酬为 18.92 万元（罗绍舜先生任期至 2017 年 8 月止）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认何超女士 2017 年度薪酬的议案》，确认何超女士 2017 年度薪酬为 7.97 万元（何超女士任期至 2017 年 8 月止）。

本议案及其子议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2018 年度监事薪酬标准拟在 2017 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

（十三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职已不符合激

励条件，不再具备激励对象资格。同意公司以 13.420 元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000 股；以 13.934 元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000 股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-013）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2018年3月27日

报备文件：

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见