

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2018-020

顾家家居股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二次会议。公司于2018年3月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设的需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，我们同意公司使用人民币14,000万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司根据境外销售情况适时、适度进行远期结售汇，有利于降低汇率波动对

公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险。

因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2018 年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日