

梦百合家居科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年3月20日以邮件形式通知全体监事，会议于2018年3月30日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席孙建先生、监事卫华以通讯方式参加。会议由监事林涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《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。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润155,848,577.42元，其中母公司实现净利润141,089,460.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余

公积 14,108,946.07 元，加上年初未分配利润 508,996,543.93 元，减去报告期内已实施 2016 年度派发现金红利 288,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 347,977,058.52 元。鉴于：

1、营业收入快速增长叠加原材料价格大幅上涨，公司流动资金需求较大。

2017 年，公司销售收入快速上升，较去年上升 35.74%，在记忆绵家居制品行业景气度较高的背景下，预计公司业绩规模未来仍将保持快速增长趋势，由于业务规模的不断扩大，公司需要投入更多资金用于原材料采购和产品生产。此外，2017 年，公司主要原材料 MDI 和 TDI 的平均采购价格较去年上涨 50.29%和 69.86%。原材料价格上涨较快叠加销售收入的快速增长对流动资金需求量较大。

2、2017 年底，公司短期借款金额较大，且将陆续到期。

为满足公司业务规模的快速增长以及原材料采购价格的大幅增长对营运资金的需求，公司 2017 年底短期借款较去年末增长 748.48%，且该等短期借款将陆续到期，考虑到公司的短期债务风险，公司账面需留有一定数量的货币资金，应对流动性不足的风险。

3、随着家居制品智能化、功能化趋势，公司需对现有产品线进行更新，紧跟行业发展，保持优势地位，需要大量的研发投入。

4、公司正处于自主品牌推广的关键时间，自主品牌境外推广的资金需求量大。

2018 年，随着塞尔维亚和西班牙产线和品牌宣传的后期投入，公司流动资金的需求较大。

基于以上因素，为避免营运资金周转困难的风险，同时为谋求公司及股东利益最大化，公司 2017 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

预期效益：降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年年度报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《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。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会结束时止，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日