

中源家居股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2018年4月16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《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。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

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票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，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。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润 74,574,536.04 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积 7,457,453.60 元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为 84,207,126.19 元；根据公司实际情况，本次以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 8,000,000 元（含税）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核，截至 2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用 62,715,029.76元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金公告》（公告编号：2018-019）。

（七）表决通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》的具体情况如下：

1、王大英

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，王大英回避表决。

2、陈欢欢

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，陈欢欢回避表决。

3、魏斌

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，魏斌回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日