

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-007

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月9日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《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。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《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》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2017 年度利润分配的预案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，详见公司 2017 年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交 2017 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。同意将《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》提交 2017 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10、审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审议认为：公司本次优化募集资金投资项目，将名雕家居装饰营销网络建设项目实施地点变更，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，名雕现代物流配送中心建设项目做结项处理，并将节余资金转为名雕设计研发中心整合升级使用，并对名雕设计研发中心整合升级项目进行优化调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过《2018 年第一季度报告正文和全文》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2018 年 04 月 20 日