

顾家家居股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 25 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议。公司于 2018 年 4 月 15 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三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。会议由监事会主席褚礼军先生主持，公司部分高管列席了会议。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：

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》;

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币 400,000 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,并将该议案提交股东大会审议。

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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》。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用总额度不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理,并将该议案提交股东大会审议。

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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《2017年年度报告及摘要》。

8、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

10、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 822,445,572.45 元，提取法定盈余公积金人民币 75,984,344.03 元，2017 年对 2016 年度进行现金分红人民币 288,750,000.00 元，加上年初未分配利润人民币 817,745,593.99 元后，公司 2017 年末累计可供分配利润合计人民币 1,275,456,822.41 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，监事会同意公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 411,015,360.00 元。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中 4 人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。

公司 2017 年限制性股票激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，在公司 2017 年度利润分配完成后调整回顾价格，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 63 万股，原回购价格为 26.95 元/股；2017 年度利润分配完成后调整的回购价格为 25.99 元/股。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

12、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《2017 年度社会责任报告》；

公司《2017 年内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

监事会同意《2017 年度社会责任报告》

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017 年度社会责任报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日