

梦百合家居科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2019年3月18日以邮件形式通知全体监事，会议于2019年3月28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。会议由监事会主席孙建先生主持，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2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2018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2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2018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2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018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2018年度实现归属上市公司股东的净利润186,073,457.17元，其中母公司实现净利润197,094,405.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,709,440.53元，加上年初未分配利润347,977,058.52元，截止2018年12月31日公司累计可供股东分配的利润525,362,023.27元。

鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以实施本次利润分配方案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 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2018 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 2018 年年度报告摘要》、《公司 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2018 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018 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《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-020）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，由股东大会以累积投票的方式表决。

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙建、卫华为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。逐项表决情况如下：

（1）提名孙建先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）提名卫华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，本议案尚需提交公司 2018 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《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-023）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，本议案尚需提交公司 2018 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《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2019-024）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司 2018 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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日

附件

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、孙建，男，本科学历，曾任公司业务员、国际业务部经理。现任公司监事会主席、营销中心总经理。

孙建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。

2、卫华，男，本科学历，审计师。曾任江苏海门市汽车货运公司科员，北京隆力奇经贸有限公司财务经理，江苏隆力奇集团公司审计部项目经理，江苏隆力奇生物科技股份有限公司终端事业部华南区财务经理，宁波奥克斯集团审计项目经理，宁波奥克斯空调有限公司内销财务部经理，江苏牧羊集团饲料机械部财务经理，恒康有限审计部经理，安徽省千里目信息科技有限公司执行董事。现任公司监事。

卫华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。