

成都富森美家居股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》

公司拟现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司（以下简称“四川建南”），有助于全面布局家居产业链，整合行业资源，拓展精装房和拎包入住业务，提升公司综合竞争力。因此，同意公司以现金按照经审计后的四川建南截至 2019 年 5 月 31 日的净资产 1:1 的比例进行增资，增资总额 21,224,760.00 元，其中 15,695,600.00 元计入四川建南的实收资本，5,529,160.00 元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后，四川建南注册资本将由 15,080,000.00 元增加到 30,775,600.00 元，公司将持有四川建南 51%的股权并成为其控股股东。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日