

广州尚品宅配家居股份有限公司
第二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、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

1、本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017 年 3 月 21 日以书面、电话发出。

2、本次监事会于 2017 年 3 月 24 日上午 11:30 时，在公司会议室以现场会议形式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。

5、本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

由于募集项目“智能制造生产线建设项目”、“家居电商华南配套中心建设项目”、“互联网营销 O2O 推广平台项目”将由公司的子公司单独实施，现同意使用募集资金向子公司增资。具体增资情况如下：

序号	增资对象	本次增加注册资本金额（万元）	本次计入资本公积金额（万元）	增资完成后，公司对于公司的持股比例情况
1	佛山维尚家具制造有限公司	18,000	75,419.06	100%
2	广州新居网家居科技有限公司	4,800	15,980.14	100%

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司及部分子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司以不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；该等投资额度可供公司及全资或控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司的全资子公司佛山维尚家具制造有限公司(以下简称“佛山维尚”)2017 年度将向关联方佛山市南海信华实业有限公司(以下简称“信华实业”)继续租赁房产使用,关联交易金额预计为 415.00 万元。

我们认为议案所述关联交易属于持续日常性关联交易,为公司发展过程中生产经营所必需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。关联交易依照《公司章程》以及有关协议规定进行,且按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东的情况,亦不存在利用关联交易转移利润的情形。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。同意公司上述日常关联交易预计的议案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日