

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2018-056

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知和材料已于2018年8月7日以书面方式发出，会议于2018年8月17日上午11:45在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2018年半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，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2018年半年报报告摘要》同

日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2018-057)。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-058)。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：激励对象李阳等 6 人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以 13.420 元/股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000 股；拟以 13.934 元/股的价格回购注销周志华等 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 68,000 股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-059）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2018年8月21日

报备文件：

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司 2018 年半年度报告的书面审核意见