

## 欧派家居集团股份有限公司 第二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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议的会议通知已于 2017 年 4 月 21 日通过电邮及电话形式发出。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》：

公司本次使用募集资金 104,193.32 万元置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》：

广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》并发表如下审核意见：**

1、公司 2017 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司 2017 年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2017 年第一季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2017 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日