

**广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年3月18日以书面、通讯等方式送达至各位监事；本次监事会会议于2019年4月2日在公司会议室举行，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

公司2018年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2018年财务决算情况客观、真实地反映了公司2018年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2019 年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2019 年度市场营销计划以及生产经营计划。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司（指母公司）实现净利润 72,653,341.05 元，按 10%比例提取法定盈余公积 7,265,334.11 元后，母公司 2018 年度可分配利润为 65,388,006.94 元，加上年初未分配利润 201,348,325.68 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 266,736,332.62 元。

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2018 年度利润分配方案：

以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 113,983,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），合计派发现金股利为人民币 25,076,260.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 205,169,400.00 股。

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议2018年度审计报告的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度审计报告》公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》内容客观地反映了公司2018年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》客观地反映了公司2018年度关联方占用资金情况，2018年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2018年公司发生的日常关联交易事项，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，监事会同意公司对相关资产进行计提减值准备。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：子公司向银行申请综合授信是正常生产经营所需，有利于促进其经营发展，成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）和佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称“佛山顶固”）经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在

损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司为成都顶固、佛山顶固向银行申请综合授信额度提供担保。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》

监事会认为：本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2019年4月3日