证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2019-036

索菲亚家居股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月22日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2019年4月25日上午在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司< 2019年第一季度报告 >全文及正文的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司< 2019年第一季度报告 >全文及正文》。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向关联方提供软件与网络服务暨新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日