

**广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年7月29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8月12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《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

监事会认为：鉴于原以2018年12月31日为审计基准日的财务数据已过有效期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观地体现标的资产的财务状况、业务开展及经营情况，同意公司继续推进本次重大资产重组的相关工作。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告及其摘要》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2019年半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。

（三）审议通过《关于审议〈公司2019年半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。

（四）审议通过《关于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。

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十一次会议决议》。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2019年8月13日