

## 多喜爱家纺股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月23日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年8月19日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要的议案**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### **二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项**

## 报告》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司 2016 年上半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见 2016 年 8 月 25 日在公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于 2016 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

## 三、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会部分人员构成的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司调整第二届董事会专门委员会部分人员构成符合深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。

**多喜爱家纺股份有限公司监事会**

**二零一六年八月二十三日**