

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-021

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2017 年第九次会议，于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 5 月 15 日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由高琪先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

一、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 15 日出具的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266 号），截至 2017 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7144.22 万元。现公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币 7144.22 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资净额	以自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
中山阜沙产能扩建项目	14,486.83	-	-

天津静海产能建设项目一期	17,199.34	5,852.13	5,852.13
一体化信息管理系统建设项目	2,898.92	1,292.09	1,292.09
补充流动资金	10,000.00	-	-
合计	44,585.09	7,144.22	7,144.22

监事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。

监事会会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有

利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。

监事会审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

四、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司皮阿诺家居（天津）有限公司增资 17,199.34 万元。经审核，本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

监事会审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

五、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过 2 亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。经审核，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分暂时闲

置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品。

监事会审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

六、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已于 2017 年 5 月 8 日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征求股东意见，提名孙晓阳先生、张小林先生为公司第二届监事会股东代表候选人（简历附后），任期三年。

公司新提名的第二届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第一届监事会第九次决议》

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会

2017 年 5 月 15 日