

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二次会议，于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件、电话的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室召开。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。本次会议由监事会主席孙晓阳先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2017 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容见公司 2017 年 8 月 5 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>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟订的关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容见公司 2017 年 8 月 5 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>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**

监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的具体内容见公司 2017 年 8 月 5 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>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、备查文件**

《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第二次决议》

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会

2017 年 8 月 5 日