

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-062

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议，于 2017 年 10 月 10 日以书面、邮件、电话的方式通知各位监事，会议于 2017 年 10 月 20 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 2017 年三季度报告的正文及全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2017 年三季度报告全文》及《2017 年三季度报告正文》的编制和审议的程序符合法律、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 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于 2017 年三季度报告的正文及全文的具体内容见公司 2017 年 10 月 23 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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》

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，拟增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率，

增加资金收益，增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品，投资额度以及资金来源不变。

具体内容见公司 2017 年 10 月 23 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《关于发起设立家居产业投资基金的议案》

监事会认为：通过发起设立家居产业投资基金，借助专业投资机构经验，进一步提升公司投资能力和竞争力，提高资本运作，降低投资风险，最大限度地利用好资金，创造更大效益。同时，通过专业的投资机制和投资方式，有助于提升公司业绩，对公司长期健康发展有积极影响。本次投资符合公司及股东利益，符合公司发展战略目标。

具体内容见公司 2017 年 10 月 23 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

- 1、《第二届监事会第三次会议决议》；
- 2、《监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。

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 10 月 20 日