

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年4月24日下午13:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

监事会认为：经审核，公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

监事会认为：公司《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年募集资金年度存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意此次关联交易事项。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016 年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：

公司 2017 年限制性股票激励计划授予的激励对象陈飙先生、刘春嘉女士、张晓龙先生、胡舒凡女士因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.868 万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合 2016 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2016 年第三次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司 2018 年第一季度报告正文及全文》

监事会认为：经审核，公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2018 年第一季度报告正文》及《公司 2018 年第一季度报告全文》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日