

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以书面、邮件、电话等方式通知各位监事，会议于2018年4月26日在公司总部五楼会议室以现场的方式召开。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。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决审议通过了如下议案：

##### 1. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

##### 2. 审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，依照相关法律法规，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露

的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **3. 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

2017 年，公司实现营业收入 82,646.83 万元，较上年同期增长 31.11%；实现营业利润 12,019.12 万元，比上年同期增长 22.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,298.36 万元，较上年同期增长 17.64%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **4. 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **5. 审议并通过《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2017 年年度报告及其摘要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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **6. 审议并通过《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2018 年一季度报告全文》及《2018 年一季度报告正文》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 2018 年一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。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议并通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司董事会出具的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：该预案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要，符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，审议和表决程序合法、合规，同意公司 2017 年度利润分配预案。

具体详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议并通过《关于修订〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12. 审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议并通过《关于审议公司 2018 年度监事薪酬津贴方案的议案》**

##### **13.1 关于关联监事孙晓阳先生薪酬津贴的表决**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票

##### **13.2 关于关联监事张小林先生薪酬津贴的表决**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票

##### **13.3 关于关联监事梁杰明先生薪酬津贴的表决**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **14. 审议并通过《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相**

## 关授权事宜的议案》

具体内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 15. 审议并通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的自有资金投资购买安全性高，流动性好的理财产品，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 16. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》和有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》的规定；公司实施 2018 年股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。

具体内容在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 17. 审议并通过《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

## **2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》**

经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **18. 审议了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：《公司 2018 年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避表决 3 票

## **19. 审议了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为：《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避表决 3 票

### 三、备查文件

1、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日