

## 成都富森美家居股份有限公司 第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年3月28日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

《公司2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA60018

号标准无保留意见《审计报告》，2018年实现营业收入1,421,102,515.78元，实现归属于母公司所有者的净利润735,163,198.53元，母公司提取盈余公积金78,933,920.14元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为1,121,351,613.13，累计未分配利润为2,180,550,125.25元。

公司拟以总股本444,997,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议，并以特别决议表决。

#### 4、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

#### 6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为《公司2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

#### 7、审议通过《关于2018年度关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为公司 2018 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为公司 2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

13、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：公司及子公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，

针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限于临时闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过 100,000 万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十八日