

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2019年3月22日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于2019年4月2日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案，符合利润分配原则和

公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》、《公司首次公开发行招股说明书》的相关要求，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审核，监事会认为：本年度募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度等的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

#### **七、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：目前公司及子公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2018 年的审计工作中，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，能根据公司审计要求和计划有序开展，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于延长中山阜沙产能扩建项目建设期的议案》**

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

#### **十、《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》**

具体详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》。

**全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **十一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，进一步完善公司《监事会议事规则》。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二日