

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年6月12日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于2019年6月17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《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司设立控股子公司符合公司整体发展战略。本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其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。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十七日