

## **志邦厨柜股份有限公司**

### **二届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十次会议于2018年1月8日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼201会议室召开，会议通知于2018年1月2日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》**

志邦木业投资建设志邦木业配套产业园项目，主要针对长丰县下塘工业园车间、办公楼及部分配套用房建设工程，将新增产能木门及家居配套50万套。总建筑面积约249,826.98平方米，总投资暂定为约120,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### **2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》**

公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动

性好、低风险的短期理财产品,包括但不限于:银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品,以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种,单个产品投资期限不超过一年。委托理财期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十次会议决议。

特此公告

志邦厨柜股份有限公司监事会

2018 年 1 月 8 日