

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-008

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司A楼2号会议室召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2018年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，应出席会议的监事3名，现场实际出席会议的监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》

认真审议了《公司2017年年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：

1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2018 年监事薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2018年度监事薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈岳诚	监事会主席	21.00	14.70	6.30
蒋杭	监事	18.90	13.23	5.67
刘新艳	监事	16.80	13.44	3.36

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《公司 2017 年财务决算报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司母公司实现净利润 167,051,561.10 元，提取 10%法定公积金 16,705,156.11 元，加上母公司期初未分配利润 437,767,860.77 元，扣除本年度已分配的 2016 年年度股利 19,712,889.35 元，期末母公司可供股东分配利润为 568,401,376.41 元。

鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止实施 2017 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,857,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 19,742,889.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万元）；担任公司2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计服务费用为20万元（贰拾万元）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《公司2017年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。

9、审议通过《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过《公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日