

梦百合家居科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年7月13日以邮件形式通知全体监事，会议于2018年7月24日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席孙建先生以通讯方式参加。会议由监事卫华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年半年度报告摘要》、《公司2018年半年度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 26 日