

中源家居股份有限公司 第一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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于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：2018-036）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金 4,000.00 万元投入浙江泽川家具制造有限公司用于实施年产 53 万件沙发扩建项目，4,000.00 万元人民币全部计入注册资本。

监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。

本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-031）。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。

结合公司业务发展的需要，在不改变项目使用方向和用途的前提下，公司拟变更募投项目“年产53万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点，该智能仓库是“年产53万件沙发扩建项目”建设内容的一部分，原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢，现根据公司规划和布局调整，拟将“年产53万件沙发扩建项目”中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号（浙[2017]安吉县不动产权第0021041号）。

监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点的安排，将更有利于公司合理进行资源配置，有利于生产和管理效率的提升。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-032）。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，监事会提名谌安文先生、陈欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司于 2018 年 8 月 27 日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事王大英女士共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

附件

中源家居股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

谌安文：男，1988年7月出生，中国国籍，曾任江苏世德南化功能包装材料有限公司行政/人事助理。2014年11月至今任品保部QC主管。

陈欢欢：女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任中源有限会计、会计核算主管、会计核算部经理。

第二届监事会职工代表监事简历

王大英：女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。