

中源家居股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2019年4月23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方式召开，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）审议《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议《2019年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议《2018年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议《关于2018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，公司2018年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润84,829,047.64元，本次按10%比例提取法定盈余公积8,482,904.76元，根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每十股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利17,600,000元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（八）审议《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（九）审议《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十）审议《关于变更募集资金专项账户的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（十一）审议《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十二）审议《2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2019年4月25日