

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-015

## 喜临门家具股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14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，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2018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《2018年年度报告及摘要》

（1）公司2018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）2018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2018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《公司 2018 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。

### 4、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 5、审议通过《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 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36 元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

### 6、审议通过《关于 2019 年度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 2019 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	23.00	16.10	6.90
蒋杭	监事	20.00	14.00	6.00
刘新艳	监事	18.00	12.60	5.40

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。

#### **7、审议通过《关于聘请 2019 年财务报告及内部控制审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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《2018 年度内部控制评价报告》**

《喜临门家具股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **9、审议通过《关于 2019 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》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2019 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公告》。

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。

#### **10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》**

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司回购注销 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

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。

## **13、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

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。

## **14、审议通过《2019 年第一季度报告及正文》**

(1) 公司 2019 年第一季度报告的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有关规定；

(2) 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季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。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日