

## **中源家居股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告**

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年8月26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，会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件方式发出。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。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。

本次会议作出决议如下：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。**

监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2019年半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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号“2019-033”）。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。同意本次会计政策变更。

详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2019-034”）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2019年8月27日