

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2019-039

**菲林格尔家居科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

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**

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核认为：公司 2019 年半年度

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各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

**2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和公司相关制度。报告期内，募集资金的管理与使用履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

**3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过 1.4 亿元人民币投资理财产品。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）也出具了专项核查意见表示认可。

**4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

**5、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

**6、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票已履行了相关程序，本次回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意公司董事会根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所律师对公司回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会  
2019年8月28日