证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2020-024

债券代码：113518　　债券简称：顾家转债

转股代码：191518　　转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第二十三次会议。公司于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 300,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2020 年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易

所股票上市规则》等相关规定。

因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

监事会对公司2019年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2019年年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各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2019 年度报告及摘要》。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2019

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《2019 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2019 年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

14、审议通过《2020 年第一季度报告及摘要》；

监事会对公司2020年第一季度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2020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各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2020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。

（4）我们保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020 年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日