

中源家居股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2020年4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2020年4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年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019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，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。监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、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》

经审核，监事会认为：公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司向实际控制人曹勇先生租赁其所拥有的办公楼，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，关联交易价格合理、公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易

事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意此次关联交易事项。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司编制和审核2020年第一季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2020年第一季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。监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2020年4月28日