

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-005

喜临门家具股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议通知已于2020年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事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《2019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《2019年年度报告及摘要》

（1）公司2019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）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，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2019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《2019年度财务决算报告》

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《2019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2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（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《2019年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29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2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2020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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

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。

8、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（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 2020 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 2020 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 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 2020 年 4 月 29 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 2020 年 4 月 29 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。

13、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

15、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

（1）公司2020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）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。

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
二〇二〇年四月二十九日