

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-020

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2016 年 1 月 17 日以专人送达和电话通知的方式向各位监事发出，于 2016 年 1 月 27 日上午十一点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议加通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》。《监事会 2015 年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的 2015 年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2015 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：

2015 年度分配预案采用现金分红方式符合公司所制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施现金分红没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市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。

公司 2015 年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。

监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于增加日常经营关联交易主体的议案》。

监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十八日