

广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于2017年9月22日以电子邮件、书面、电话等形式发出，并于2017年9月27日下午15:30时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场会议形式召开。本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2017年9月27日