

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配预案符合《公司章程》相关规定，能够保障对股东的合理回报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年度公司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存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2019年日常关联交易预计，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》

监事会认为，公司控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会的相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，监事会同意公司控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺，

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更研发中心建设募投项目的议案》

监事会认为，公司本次募集资金投资项目调整是基于政府土地规划和公司研发投入力度持续加大，从公司实际经营情况出发做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，因此，我们同意公司本次募集资金投资项目内容调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十) 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》

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第一个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中赵建勇、李春等9人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意按约定价格回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票284,119股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 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依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，因此，我们同意进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2019年3月27日