

美克国际家居用品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 1 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的预案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、逐项审议通过了公司非公开发行A股股票方案

（一）非公开发行A股股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行股份的限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）本次发行前公司滚存利润分配安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）本次发行股票决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）募集资金投向

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的预案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的预案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的预案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇一六年八月十三日