

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-026

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年3月20日以专人送达和电话通知的方式向各位监事发出，于2017年3月24日下午四点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。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《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次对外投资的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展以不对公司的正常经营活动造成影响为前提，不存在损害公司和股东利益的情形。与华鹤集团有限公司合作，是公司实施“大家居”战略的又一举措，有利于进一步扩大公司的产业布局，加大业务领域的覆盖范围。

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《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》。

经审核，监事会认为：丰林集团是公司主要供应商之一。公司全资子公司参加广西丰林木业集团股份有限公司（“丰林集团”）本次非公开发行股票，一方面以资本为纽带、巩固公司与丰林集团的合作关系，支持上游供应商完成产能布局，另一方面通过本次投资，有助于公司分享上游行业因定制家具行业成长带来的成

果，为公司股东谋取更多的投资回报。本次全资子公司对外投资事项不存在损害广大中小股东利益的情形，已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定，因而我们同意本议案。本事项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《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，是做好产能储备工作，并调整优化索菲亚衣柜及配套家居产品生产分布的举措，有利于其扩大并整合现有资源，对西部市场产能储备和业务活动提供有力支持。此外，成都索菲亚本次对外投资的资金全部自筹，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司及下属子公司向银行申请授信额度，是根据生产经营及投资活动计划的资金需求进行，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求。该事项不存在损害广大中小股东利益的情形，已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定，因而我们同意本议案。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十七日