

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2018年8月3日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于2018年8月13日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定执行，不存在存放和使用违规的情形，董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了报告期内公司募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

### 三、审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》

经审议，监事会认为：本次终止投资产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。因此，同意本次终止产业基金事项。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

#### **四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经核查，监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不超过8,500万元（含本数）；天津皮阿诺用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不超过5,000万元（含本数），使用期限均自2018年8月30日始至2019年8月29日止。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十三日