

成都富森美家居股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年9月28日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年9月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》

同意公司以自有资金投资10,000万元在成都市高新区设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司（最终名称以工商核准登记为准），主要从事商业保理业务。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十八日