

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年2月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2019年2月21日