

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以电子邮件方式于2020年4月1日发出通知和会议材料，并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度财务报表》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2019 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

监事会认为：

(1) 公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

(2) 公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，公允地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果等事项；

(3) 在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 监事会保证公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

同意公司以 2019 年年末总股本 3,550,000,000 股进行计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.53 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。即拟派发 2019 年度现金股利为人民币 898,150,000.00 元（含税），转增 355,000,000 股。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的 20.05%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,613,622,255.31 元计，上述拟派发现金股利占 2019 年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的 34.36%。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2020-033）

七、审议通过《公司 2019 年度企业环境及社会责任报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2019 年度企业环境及社会责任报告》。

八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-028）。

九、审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生 2019 年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士 2019 年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2019 年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的 2019 年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了已离任股东代表监事 NG, ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士 2019 年度的薪酬。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构

的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

十一、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日