

## 大亚圣象家居股份有限公司 第七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的真实、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

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2020 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司 2019 年度监事会工作报告

监事会认为：

1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和

内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、2019年，公司按照会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司2019年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2019年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。

4、报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）公司2019年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）公司2019年度财务决算报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）公司2019年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润441,337,211.28元，2019年末母公司可供股东分配利润为1,624,085,488.83元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本55,298.25万股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金股利 71,887,725 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）公司 2019 年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》）

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2019 年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）

监事会认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（七）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）

监事会认为：本次商标使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（八）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）

监事会认为：本次字号使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（九）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(十) 关于会计政策变更的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(十一) 关于计提商誉减值准备的议案

根据外部环境变化及公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和《企业会计准则》等相关规定，公司在年度终了时对商誉进行减值测试，对收购所形成的商誉计提了商誉减值准备。基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备 1,234 万元，计入 2019 年度损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少 1,223 万元（已经审计）。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年年度报告》全文中的“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“18、商誉”）

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，计提依据充分。计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，计提商誉减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况，同意公司本次计提商誉减值准备事项。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(十二) 关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。经公司第七届董事会提名，同意王勋、王勇为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。

上述监事候选人在股东大会上的选举将采取累积投票、逐项表决方式进行。

经公司职工代表大会选举，张海燕作为公司职工代表出任公司第八届监事会监事。

（公司第八届监事会监事候选人和职工代表监事简历附后）

根据有关规定，公司第七届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生，方自动卸任。

该议案表决情况：

- 1、王勋为公司第八届监事会监事候选人（3票同意，0票反对，0票弃权）；
- 2、王勇为公司第八届监事会监事候选人（3票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案获得通过。

（十三）公司 2020 年第一季度报告（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2020 年第一季度报告》）

经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十二）项议案需提交 2019 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

## 附：公司第八届监事会监事候选人和职工代表监事简历

**王勋先生：**男，1967年出生，本科学历，法学学士。1989年8月至2003年1月，任扬州大学历史系、旅游管理系办公室主任，艺术系副主任，人文学院综合办公室副主任，艺术学院综合办公室主任；2003年2月至2004年10月任中国福利会出版社办公室主任；2004年11月至2005年4月筹建海南大学三亚学院；2005年5月至今任惠生控股（集团）有限公司总裁办公室主任、政府关系总监；目前兼任上海中小企业品牌促进中心副主任；2018年3月至今任公司监事。

王勋先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王勇先生：**男，1978年出生，大专学历。1999年3月至2004年2月任公司财务主管；2004年2月至2012年7月任公司资金主管；2012年7月至2016年6月任公司资金部总经理助理；2016年6月至2020年2月任公司资金部副总经理；2020年2月至今任公司资金部总经理；2015年12月至今任公司监事。

王勇先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

**张海燕女士：**女，1966年出生，大学文化，工程师。2003年2月至2006年5月任公司综合管理部副主任；2006年5月至2010年2月任大亚人造板集团有

限公司质保部部长；2010年3月至2017年2月任大亚人造板集团有限公司总经理助理；2017年2月至今任大亚人造板集团有限公司采购中心副总经理；2005年5月至今任公司监事。

张海燕女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。