

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年4月18日以邮件形式向各位监事发出，于2020年4月28日下午16:40以现场与视频会议相结合的方式召开。

会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议由公司监事会主席李永红先生主持，经各位监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会认为：经审核，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意此次关联交易事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、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》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；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；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

十、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》

监事会认为：经审核，公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，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票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第一季度报告正文》及《公司2020年第一季度报告全文》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日