

成都富森美家居股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第十九次会议于2020年12月16日上午10:00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2020年12月11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，会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》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：

1、审议通过《关于投资设立投资公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美投资有限公司，主要从事股权投资业务。

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。

《关于投资设立投资公司的公告》（公告编号：2020-099）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于投资设立新零售公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美新零售有限公司，主要从事新零售业务。

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。

《关于投资设立新零售公司的公告》（公告编号：2020-100）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十六日