

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届监事会第十次临时会议决议公告

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”）第四届监事会第十次临时会议以电子邮件方式于2021年10月19日发出通知和会议材料，并于2021年10月22日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

根据公司2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）发行情况，募集资金总额为3,701,299,898.79元，扣除各项不含税发行费用人民币22,936,099.50元后，实际募集资金净额为人民币3,678,363,799.29元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，同意公司调整各项目募集资金投入金额。

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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-089）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于新项目募集资金到账后6个月内进行置换的规定，同意公司使用募集资金

128,470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日预先已投入“3D 设计云平台建设项目”、“新一代家装平台系统建设项目”、“家居商场建设项目”（佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目）及“偿还公司有息债务”的自筹资金。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

会计师出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项鉴证报告》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。

三、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》

同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

监事会认为，公司本次使用不超过 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。

四、审议通过《关于以募集资金向子公司借款用于募投项目的议案》

同意公司采取股东借款的方式以募集资金向上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、上海安家网络科技有限公司、上海红星美凯龙设计云信息科技有限公司、家倍得建筑科技有限公司、佛山郡达企业管理有限公司、南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限公司、南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司提供借款，用于实施“天猫‘家装同城站’项目”、“3D设计云平台建设项目”、“新一代家装平台系统建设项目”和“家居商场建设项目”（佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目）。

监事会认为，本次向子公司提供借款系公司为建设募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，各子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司采取股东借款的方式以募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司以募集资金向子公司借款用于募投项目的核查意见》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于以募集资金向子公司借款用于募投项目的公告》（公告编号：2021-093）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 23 日