

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和材料于 2019 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 日上午 9 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

将以实施公司 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.71 元（含税），合计派发现金股利 114,861,854.51 元，剩余未分配利润 817,085,344.83 元结转以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2019-024）。

(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(九) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2019-025）。

(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

报告全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 逐项审议通过《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生 2018

年度薪酬的议案》。（宋华军先生任期至 2018 年 12 月止）

2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事顾祥先生回避表决，审议通过《关于确认顾祥先生 2018 年度薪酬的议案》。

3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士 2018 年度薪酬的议案》。

4、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事曾鉴荣先生回避表决，审议通过《关于确认曾鉴荣先生 2018 年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2019 年度监事薪酬标准拟在 2018 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

（十三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》

（十四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-028）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年4月16日

报备文件:

- 1、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司 2018 年年度报告的书面审核意见
- 3、公司监事会签署的关于公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见