

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年4月11日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年4月16日上午十点半在本公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经核查，公司本次变更部分募集资金用途的事宜，变更前后的实施对象均为上市公司的全资子公司，募集资金的投向符合公司经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途并损害股东利益的情形。且履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金用途。

具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》  
(公告编号：2018-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日