

广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事 3 名，实到 3 名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

同意公司使用募集资金 39,232,974.34 元等额置换预先投入募投

项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日