

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2020-064

## 美克国际家居用品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 四、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将 29,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

监事会同意公司将 29,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日