

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-003

厦门建霖健康家居股份有限公司

监事会决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年8月12日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月31日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司拟以2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金

股利人民币 3.5 元（含税），该半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

公司同意提名徐俊斌先生和张志平先生为公司第二届监事会非职工代表监事人选，公司第二届监事会非职工代表监事候选人尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，上述监事候选人简历请见附件。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换截至 2020 年 7 月 31 日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金 2,633.61 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度内可以循环滚动使用，授权使用期限为股东大

会审议通过该事项之日起 12 个月内，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2020 年 8 月 13 日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988 年 7 月至 1993 年 7 月任印华地砖厂有限公司班长，1993 年 7 月至 1995 年 5 月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995 年 5 月至 1997 年 8 月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计，1997 年 9 月至 2004 年 8 月任建霖有限会计、课长，2004 年 8 月至 2006 年 6 月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006 年 6 月至今历任公司经理、协理、监事会主席。

徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002 年 8 月至 2015 年 12 月历任建霖有限课长、经理、协理，2016 年 1 月至今任厦门英仕副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。

张志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，毕业于南昌航空工业学院（现南昌航空大学），大专学历。2000 年 8 月至 2002 年 2 月任厦门台和电子有限公司技术员，2002 年 3 月至 2003 年 4 月任建霖有限工程师，2003 年 5 月至 2018

年 2 月任宁波威霖经理、副总经理，2018 年 3 月至今任埃瑞德
副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。