

华丽家族股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年10月27日通过现场会议的方式召开。会议通知于2017年10月20日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2017年第三季度报告的议案》，并出具如下审核意见：

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2017年第三季度报告及正文，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2017年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十八日