

索菲亚家居股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2020年7月14日以专人送达及电话通知的方式向各位监事发出，于2020年7月17日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。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票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告》。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于终止对外投资并注销孙公司的公

告》。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》。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

二〇二〇年七月十八日