

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 1 日下午 5 点以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 6 月 29 日以专人送达的方式发出，公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事及公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 3 人参会。全体监事一致推举监事付良玉主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

第四届监事会成员一致推选监事付良玉先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

付良玉简历详见附件。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性

高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过50,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-065）详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日

附件：

付良玉先生简历：

付良玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1950 年 12 月 4 日。1979 年至 1990 年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991 年至 1995 年在贾家松柏塑料厂任会计；1995 年 5 月至今就职于帝欧家居股份有限公司，先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。

付良玉先生持有公司股份 169,436 股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。