

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 10 日以电话、专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金 2,500 万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《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）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-097）。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别发表了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://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四次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019年12月13日