

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2023-087

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以电子邮件的方式发出，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。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在《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）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业素养，且公司续聘程序合法合规。同时在为公司提供 2022 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信，不会实际增加融资金额，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。监事会同意本次担保事宜。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日