

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：2024-045

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体监事会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”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15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、召开及表决程序符合有关法律、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年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61,524.25万元。

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）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

3、审议通过《2023 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第 ZD10097 号《审计报告》。经审计，2023 年公司实现合并营业收入 37.60 亿元，同比下滑 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58 亿元，同比上涨 56.35%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

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：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在《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）。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(1) 公司 2023 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZD10097 号），公司 2023 年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81 万元，母公司实现净利润-63,009.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-68,868.20 万元，母公司未分配利润为-63,601.62 万元。

基于上述情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

(2) 2023 年度不进行利润分配的原因说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，同时综合考虑公司经营业绩、资金状况，结合公司未来经营发展规划，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

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：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公

司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见于同日披露在《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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

9、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案直接提交公司股东大会审议。

10、逐项审议通过《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》

1) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,000.00 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%，并任执行董事的公司。

2) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 200.00 万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 100%，并任执行董事兼总经理的公司。

3) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,000.00 万元。四

川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100% 的公司。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

11、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案直接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十三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日