

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：2025-038

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2025年4月29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2025年4月27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《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）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）。

2、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

经审核，监事会认为：公司拟订的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。综上，监事会同意本次员工持股计划相关事宜。

《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要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。

3、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

经审核，监事会认为：公司拟定的《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日