

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-066

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 7 月 26 日通过邮件或书面等形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用不超过人民币 100,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。投资安全性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司本次对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 31 日