

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-019

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：

1、公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 会议审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为《欧派家居关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司业务发展规划及未来的资金需求，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次对 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。

（八）会议审议通过了《关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本次公司募投项目延期，是公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。同意公司本次延期募集资金投资项目。

（九）会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议逐项审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》。

10.1 会议审议通过了《朱耀军 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事朱耀军回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

10.2 会议审议通过了《赵莉莉 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事赵莉莉回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

10.3 会议审议通过了《孟庆伟 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事孟庆伟回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2024年4月25日