

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-067

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 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 8 月 19 日通过邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

根据有关法律法规的要求，公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：

1.公司 2024 年半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法律责任；

2.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

4.监事会未发现参与编制和审议公司 2024 年半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。

二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向等重大违规行为，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

（一）第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日