

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-074

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

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 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、书面等形式送达全体监事。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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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

审议通过了《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司制订的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，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》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议,后续公司将根据实际情况择机召开股东大会审议本议案。

三、报备文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2024年9月20日