

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-067

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2019年9月11日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十四次会议。本次会议通知已于2019年9月6日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事黎兰女士因工作出差委托监事钟华文先生代为出席并代为行使表决权。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）本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

同意推荐钟华文先生、谢航先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事任期三年，自2019年9月30日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2019年9月12日