

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-016

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

## **欧派家居集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告**

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2020年4月28日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《公司2019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。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2019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2019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 2019 年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 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 2019 年度的财务状况和经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2019 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。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表如下核查意见：

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2019 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。

（九）审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并发表如下核查意见：

监事会认为本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》并发表如下审核意见：

1、公司 2020 年第一季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 2020 年第一季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各项规定；

3、公司 2020 年第一季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 2020 年第一季度的财务状况和经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2020 年第一季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。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日