

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年6月1日下午4点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年5月30日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。同意，欧神诺为其经销商银行贷款提供连带责任担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经核查，监事会认为，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-061）。

3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币，并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：

2018-062)。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2018年6月2日