

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2018年6月30日下午5:00以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年6月27日以专人送达方式发出，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

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-075）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
- 特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2018年7月2日