

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2018年8月24日下午5:00以现场加通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年8月14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《2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-100）于同日披露在《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）；《2018年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2018]第ZD10157号，截至2018年6月30日，公司（母公司）资本公积余额为2,393,852,211.80元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2018年半年度资本公积转增股本预案为：以公司截至2018年6月30日总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增158,704,525股，转增后公司总股本将增加至385,425,276股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。后续在分配方案实施前公司总股本由于新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审核，公司监事会认为：公司2018年半年度资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制订的，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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，拟于 2018 年下半年度向各家银行申请 2018 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 15.5667 亿元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-101）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附条件生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为支持公司长远发展，分享公司未来发展成果，提高员工的凝聚力和上市公司竞争力，公司与重大重组交易相关各方已经初步协商，鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊拟决定放弃 2017 年、2018 年、2019 年超额完成业绩的奖励，并与公司签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》。公司将原拟奖励对象纳入上市公司未来长效激励体系（如股权激励、员工持股计划等）。

监事会认为：鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊自愿放弃 2017 年、2018 年、2019 年超额完成业绩的奖励，该事项不违背相关法律、法规之规定，且有利于上市公司整体发展，符合全体股东的利益。

详细内容请见同日披露在《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）的《关于重大资产重组交易相关方拟放弃超额完成业绩奖励的公告》（公告编号：2018-102）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过 11 亿元人民币的中期票据和总额度不超过 11 亿元人民币的超短期融资券。

详细内容请见同日披露在《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）的《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-103）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 25 日