

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2018年10月26日下午3:00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10月24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年第三季度报告全文及正文》

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年第三季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年第三季度报告正文》（公告编号：2018-115）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年第三季度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允的反映公司财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-116）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）。

（三）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

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：2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 64 名激励对象在第一个解锁期持有的 4,382,396 股限制性股票进行解锁。

《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-117）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）。

（四）审议通过《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》

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：鲍杰军、陈家旺变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容，未改变原承诺实质，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意鲍杰军、陈家旺变更原承诺函的部分内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的的公告》（公告编号：2018-118）于同日披露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>）。

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二十八次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2018年10月29日