

帝欧家居股份有限公司董事会

关于公司员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，现依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”），对《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关事项进行认真审议，现说明如下：

公司不存在指导意见等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。

公司本次实施员工持股计划的内容符合指导意见等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。

（以下无正文）

（此页无正文，为帝欧家居股份有限公司董事会关于公司员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 相关规定的说明之签章页）

刘 进

鲍杰军

陈 伟

吴志雄

陈家旺

吴朝容

王 超

谢志军

曹麒麟

赵泽松

严 洪

张 强

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年5月27日