

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三次会议于2019年10月29日下午3:00以现场结合通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2019年10月25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《2019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2019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。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-090）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）；《2019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2017年限制性股票激励计划第二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二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 60 名激励对象在第二个解锁期持有的 3,054,441 股限制性股票进行解锁。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-091）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、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日