

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第五次会议于2020年2月9日下午3:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年2月7日以电话与专人送达方式发出，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

1、审议通过《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次限制性股票激励计划的实施合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司中层管理人员和核心技术/业务人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。相关内容请详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，不存在不得成为激励对象的下列情形。

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。

4、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司为满足日常生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、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（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”），预计在 2020 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 540,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，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。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司拟为欧神诺在 2020 年度合计不超过人民币 380,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟为重庆帝王在 2020 年度合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2020 年度合计不超过人民币 120,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

授信单位	授信额度 (万元)	担保方	担保额度 (万元)
帝欧家居股份有限公司	20,000	无	无
佛山欧神诺陶瓷有限公司	380,000	公司	380,000
重庆帝王洁具有限公司	20,000	公司	20,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	40,000	公司、欧神诺	40,000

广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	30,000	公司、欧神诺	30,000
合计	540,000	-	520,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1) 审议通过《关于公司 2020 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2020 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,000 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%，并任执行董事的公司。

2) 审议通过《关于公司 2020 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2020 年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 370 万元。重庆南帆建材有

限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10% 的公司，吴静任法定代表人。

3) 审议通过《关于公司 2020 年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2020 年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

4) 审议通过《关于子公司 2020 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司子公司预计 2020 年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 4,200 万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起担任董事长的公司。

5) 审议通过《关于子公司 2020 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司子公司预计 2020 年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 2,500 万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起担任法定代表人并实际控制的公司。

6) 审议通过《关于子公司 2020 年度与关联方佛山森兰特科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司子公司预计 2020 年度与佛山森兰特科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 420 万元。佛山森

兰特科技有限公司系公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 10 日