

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2020年6月12日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6月11日以电子邮件的方式发出，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《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日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>）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2020-064）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加对子公司授信担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司为满足公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁具”）投产后的运营资金需求，为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信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，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。

本次公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供连带责任保证担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足重庆帝王洁具项目运营的资金需求，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述授信及担保事项。

具体内容请详见公司于同日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>）披露的《关于增加对子公司授信担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2020年6月13日