

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-009

帝欧家居集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年1月28日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年1月27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。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，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2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、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、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，预计在2022年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币818,880.00万元。前述授信事项基于满足公司生产经营活动的资金需求，不存在损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司2022年度向银行申请综合授信额度事项。

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2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司及子公司 2022 年度拟为子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司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，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，监事会一致同意公司 2022 年度担保额度预计事项。

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 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据 2022 年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 39,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意控股子公司为经销商提供担保的事项。

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《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,提高资金利用率,不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元,开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月以内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-013)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 29 日