

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：2022-136

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年11月21日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2022年11月18日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际参加表决监事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《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，监事会认为：公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

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《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-137）。

2、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-138）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日