

## **欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2019年8月16日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2019年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2019年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年半年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2019年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》:

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表如下核查意见:

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更, 符合相关规定, 同意本次会计政策的变更。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日