

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-088

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 2022 年 10 月 27 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室召开了第四届监事会第二次会议。本次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 24 日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次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》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《欧派家居集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》，并发表如下核查意见：

- 1、公司 2022 年第三季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 2022 年第三季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 2022 年第三季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 2022 年第三季度的财务状况；
- 4、监事会未发现参与编制和审议公司 2022 年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《欧派家居集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并发表如下核查意见：

公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为已按照有关法律法规、公司制度等规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《欧派家居关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日