

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-029

转债代码：113655

转债简称：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法律责任。

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”）第四届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：朱耀军先生采用通讯表决方式参加本次会议）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司 2022 年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 2022 年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 2022 年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年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 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2022 年年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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日