

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2020年12月17日以电子邮件、电话的送达方式发出，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。

会议由监事会主席付良玉先生主持，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

（一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会近日收到监事付良玉先生提交的关于辞去监事职务的报告，付良玉先生因个人身体原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司控股股东及实际控制人刘进先生提名李艳峰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2020年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2020-143）。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2020年12月19日