

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：2022-129

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年10月28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10月27日以电子邮件的方式发出，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

经与会监事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于2022年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司对2022年第三季度计提各项减值损失共计938.99万元，2022年1至9月累计计提各项减值损失共计7,763.10万元。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-130）。

2、审议通过《2022年第三季度报告》

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：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-131）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三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日