

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：2022-029

帝欧家居集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2022年4月1日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年3月31日以电子邮件的方式发出，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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2022-030)。

2、审议通过《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

1) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,600 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%，并任执行董事的公司。

2) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 300 万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%。

3) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控制并任执行董事兼总经理、法定代表人的公司。

4) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分

别持股 80%和 10%，吴静任执行董事兼经理、法定代表人的公司。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 2 日