

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：2022-077

帝欧家居集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十二次会议于2022年7月1日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月30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，会议采用记名投票及通讯表决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《关于选举第五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。

公司第四届监事会任期于2022年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名李艳峰女士、张幸女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 2 日

附件、监事候选人简历：

1、李艳峰简历

李艳峰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年出生，大学学历。2006年至2009年在迈恩德（北京）电子有限公司任财务经理；2013年8月至今在公司工作，先后担任公司审计员、审计主管，现任公司审计监察部副部长、监事会主席。

截至公告日，李艳峰女士持有公司股份 17,340 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李艳峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。李艳峰女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李艳峰女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、张幸简历

张幸，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1988 年 2 月 10 日，本科学历。2009 年至今在公司及其前身工作，现任公司财务部资金主管、监事。

截至公告日，张幸女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张幸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号--《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。张幸女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网查询，张幸女士未曾被认定为“失信被执行人”。