

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2024-120

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第十七次会议于2024年10月28日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25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、召开及表决程序符合有关法律、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《2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-121）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司拟将募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m²高端陶瓷地砖

智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

经审议，公司监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司将募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-122）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日