

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：2024-061

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年5月31日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年5月30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《关于债务重组有关事项的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的应收账款信用风险，公司与债务重组人进行债务重组。债务重组人以其开发建设的已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、写字楼、停车位）合计金额224,961,806.40元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计219,934,339.26元，差额5,027,467.14元由公司现金方式结付。

监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益。

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《关于债务重组有

关事项的公告》（公告编号：2024-062）以及《帝欧家居集团股份有限公司进行债务重组涉及位于多个城市 80 套房产及地下机动车位的市场价值资产评估报告》。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据 2024 年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 20,000.00 万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及全资子公司为经销商提供担保额度的事项。

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《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 1 日