

欧派家居集团股份有限公司 第二届监事会第十六会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室采用现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以邮件和电话方式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中，监事陈世杰先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》：

1、同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：“清远欧派”）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意将“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间’项目”的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 13 日