

## 帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议的公告

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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2019年6月14日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月13日以专人送达的方式发出，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。

会议由监事会主席付良玉主持，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《关于选举第四届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第三届监事会任期将于2019年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付良玉先生、张幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司第四届监事会监事津贴为 1.2 万元人民币/年（含税），支付方式为每季度支付 0.3 万元（含税）。在公司任职的监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 15 日

附件一

付良玉简历：

付良玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1950 年 12 月 4 日。1979 年至 1990 年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991 年至 1995 年在贾家松柏塑料厂任会计；1995 年 5 月至今就职于帝欧家居股份有限公司，先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。

付良玉先生持有公司股份 169,436 股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

## 附件二

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 年至今就职于帝欧家居股份有限公司，先后担任公司出纳助理，出纳，资金主管。

张幸女士未持有公司股份；与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。