

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-021

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## **欧派家居集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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 2025 年 4 月 24 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，由监事会主席朱耀军先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：

1、公司 2024 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

3、公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2024 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。**

根据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规和规章制度的要求，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为公司已建立覆盖治理层、管理层及各业务环节的内部控制体系，制度设计科学合理，符合上市公司规范运作要求，公司设立了专职内控管理部门，人员配置专业完备，各项内控制度在报告期内得到有效执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并发表如下核查意见：**

监事会认为《欧派家居关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并发表如下核查意见：**

公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的有关规定，切合公司的实际情况，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）会议审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，并发表如下核查意见：**

公司本次新设募集资金专户事项已履行必要的审批程序，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次新设募集资金专户的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）会议逐项审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》。**

**9.1 会议审议通过了《朱耀军 2024 年度薪酬》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事朱耀军回避本议案表决，本议案尚需提交股东大会审议。

**9.2 会议审议通过了《赵莉莉 2024 年度薪酬》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事赵莉莉回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

### 9.3 会议审议通过了《孟庆伟 2024 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事孟庆伟回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

### 三、报备文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日