

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-049

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

## **欧派家居集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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2020年8月27日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第四次会议。本次会议通知已于2020年8月14日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，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，所作的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于<公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2020年半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、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2020年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020年半年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2020年半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。

（二）审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日