证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2021-062

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 3 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《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：经核查，公司于 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。延长上述决议有效期系公司本次办理公开发行可转换公司债券业务切实所需，因此本次有效期延长不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期并提请股东大会授权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日