

## 奥普家居股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年12月18日以书面方式发出通知和会议材料，并于2020年12月24日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，经全体监事共同推举，本次会议由监事郭兰英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次监事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要，保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举郭兰英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二零年十二月二十四日