

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-014

江山欧派门业股份有限公司

第四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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月5日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（二）审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2021年3月9日