

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-015

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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2021年4月21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六次会议。本次会议通知已于2021年4月10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《公司2020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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉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 年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年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 年度的财务状况和经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2020 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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居 2020 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司 2020 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,062,629,442 元，如果以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 602,333,016 股计算，合计拟派发现金红利 722,799,619 元（含税），约占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表如下核查意见：

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日