

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2022-091

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年7月18日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年7月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由半数以上监事推举李艳峰女士主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

第五届监事会成员一致推选监事李艳峰女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

李艳峰女士简历请见附件。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022年7月19日

附件：

李艳峰女士简历：

李艳峰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年出生，大学学历。2006年至2009年在迈恩德（北京）电子有限公司任财务经理；2013年8月至今在公司工作，先后担任公司审计员、审计主管，现任公司审计监察部部长、监事会主席。

截至公告日，李艳峰女士持有公司股份17,340股，占公司总股份的0.0045%。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李艳峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。李艳峰女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李艳峰女士未曾被认定为“失信被执行人”。