

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-053

奥普家居股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第十九次会议于2022年6月24日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于2022年7月1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，本次会议由监事会主席鲁华峰先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《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《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司此次将部分募投项目变更，主要因为公司对产品规划和降本增效的需求，新产线的落地将有效降低产品成本，提升产品质量，强化公司产品竞争力,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二二年七月一日