

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-108

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27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2022年10月17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《江山欧派2022年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合公司实际经营情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2022-105)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

为拓宽公司可转债转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日