

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-049

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年7月4日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月30日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2023年7月5日