

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年12月24日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

二、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

《深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为 18,000 万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于 2016 年 11 月 29 日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的 18,000 万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

#### **四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行的理财产品。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后 12 个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

#### **五、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2016年12月29日