

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届监事会 2019 年第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2019 年第七次会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详细内容请参阅刊登于 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。

详细内容请参阅刊登于2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。

详细内容请参阅刊登于2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日