

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届监事会 2020 年第六次会议决议公告

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 2020 年第六次会议于 2020 年 10 月 26 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 2020 年 10 月 21 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 2020 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 2020 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。

《2020年第三季度报告》全文于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月28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。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

详细内容请参阅刊登于 2020 年 10 月 28 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，公司拟将该募投项目结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

详细内容请参阅刊登于 2020 年 10 月 28 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《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十六日