

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年11月16日在鸿隆世纪广场公司A座五楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士主持。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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

《关于变更公司地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》

《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》

《关于向控股孙公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2020年11月16日