

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年9月18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9月21日在公司五楼大会议室以现场加通讯的方式召开。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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案〉的议案》

《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》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>）。

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《关于审议〈关于修改公司章程并办理工商登记〉的议案》

《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》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>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2020年9月21日