

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年2月21日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第十三次会议的会议通知送达各位监事。2021年2月23日，公司以现场方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请供应链融资额度并对使用该额度的上下游企业提供担保的议案》

经审核，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请人民币肆仟万元的供应链融资额度，期限一年，并对上下游配套企业使用该额度提供不可撤销连带责任保证，董事会授权董事长签署相关文件。

本次担保事宜是为了满足公司开展日常经营业务所需，符合公司的整体发展战略。本次对外担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。公司会要求被担保方对公司提供相应的反担保措施。

该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2021 年 2 月 24 日