

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2021-032

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年8月30日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月19日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年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。

公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2021 年 08 月 30 日