

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

2022年10月12日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。本次会议通知及材料已于2022年10月10日发送各位监事。本次会议由监事会主席孙建伟先生召集与主持，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

审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2022 年 10 月 13 日