

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2022-090

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

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

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议于2022年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年11月18日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席关建超先生主持，应到监事3人，实到监事3人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》

监事会认为：本次公司以自有资金和自筹资金人民币13,250.00万元收购广东景龙文化发展有限公司持有的公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）50%股权事项履行了必要的审计、评估及其他程序。交易价格基于资产评估报告，同时考虑了评估基准日后华发景龙向股东进行现金分红的情形并经交易各方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同意公司关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东所持50%股权的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十三日