

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”）第五届监事会第三次临时会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 3 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。会议由监事会主席彭金萃女士主持，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《关于公司年度担保计划的议案》

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 13 亿元（或等值其他币种），授权有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》

公司根据实际经营情况预计未来可能与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业发生的日常关联交易，金额为 151.76 亿元。本次日常关联交易预计的期限为自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》。

本议案关联监事张岸力、杨霏实施了回避表决，非关联监事人数不足监事会

人数的半数，监事会无法形成决议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十三日