

# 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”）第五届监事会第四次会议于2022年4月22日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2022年4月12日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

2021年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会的编制和审议《2021年度报告》及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2021年年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司董事会拟定如下分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为，公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

根据公司战略发展目标，通过分析 2022 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2021 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），公司编制了 2022 年度财务预算报告。

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。**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用为 150 万元人民币。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### 七、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 九、审议《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）发来的《关于提请豁免股东自愿性股份锁定承诺的函》，因国有股权划转需要，华实控股拟将持有的本公司 62,411,589 股股份（占公司总股本的 29.99%）无偿划转给珠海城市建设集团有限公司，并提请公司豁免华实控股相关自愿性承诺。

本次豁免公司控股股东华实控股作出的自愿性股份锁定承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免华实控股的自愿性股份锁定相关承诺并将该事项提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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。因此，监事会将本议案直接提请公司股东大会审议。

**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

二〇二二年四月二十三日