

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2022-027

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年4月17日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年4月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年，公司营业收入 627,817.26 万元，较上年同期增长 12.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,637.90 万元，较上年同期下降 58.83%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 919,517.54 万元，较上年同期增长 25.92%，归属于母公司所有者权益 366,273.63 万元，较上年同期增长 9.47%。

经审核，监事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司 2021 年度财务决算报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大华审字[2022] 006528 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

经审核，监事会认为，公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此，我们同意该利润分配预案。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》大华核字[2022] 004546 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》大华核字[2022] 004548 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<2021 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，经对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，并认真阅读了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2022]004547 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，监事会认为：

截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》大华核字[2022]004547 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》大华核字[2022]004549 号，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，对《监事会议事规则》的修订维护了公司、股东及债权人的合法权益，规范和完善了监事会的运作，保证了公司经营管理工作顺利进行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司对《监事会议事规则》的修订。

修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议；

3、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

4、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见；

5、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2022年4月27日