

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2022-075

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年8月19日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。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《关于审议<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半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。

《公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2022 年半年度报告摘要》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>）。

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 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2022 年半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>）。

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 2019 年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》

经对 2019 年限制性股票第三期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后认为：除骆小明、董网生、萧仕林、叶华升因个人原因离职不满足解锁条件外，其他 38 名激励对象满足激励计划规定的解锁条件；在考核年度内，38 名激励对象个人绩效考核结果分别达到 A、B、C 等三个等级，公司按照各自考核结果乘以对应的系数确定其解锁股份数量，同意公司办理 2019 年限制性股票第三期解锁相关事宜。

《关于 2019 年限制性股票第三期解锁条件成就的公告》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>）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票第三期解锁条件成就的法律意见书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票第三期解锁条件成就的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2022年8月30日