

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2023-040

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”）第五届监事会第十二次临时会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议于2023年4月21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，会议应到监事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。参会的监事审议议案如下：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司2023年第一季度经营情况，公司编制了《2023年第一季度报告》。与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况，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（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

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

二〇二三年四月二十五日