

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：2023-031

## **深圳市中装建设集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十一次会议决议的公告**

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年4月15日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》**

《2022年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022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《关于公司<2022年度报告全文及其摘要>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。

该议案尚需提交公司2022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《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 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《关于公司<2022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》**

监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。

**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《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>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。《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

**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《关于公司<2022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，《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**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2022年度利润分配的预案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，合法、合规、合理，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**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<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》**

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**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《关于前期会计差错更正的议案》**

公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正及其他更正事项。

**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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

**十一、备查文件**

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日