

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：2023-060

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2023年8月18日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年8月28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 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2023 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 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》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>）。

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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》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>）。

四、备查文件

- 1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2023年8月29日