

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-010

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2024年3月7日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合规有效。因此，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2024年3月12日