

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2019年8月16日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第二十二次会议的会议通知送达各位监事。2019年8月27日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

**1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

**2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要。**

经审核，董事会编制和审核公司2019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 2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司 2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为公司 2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日