

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

2020年2月26日，公司以书面通知的方式将第三届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2020年2月28日，公司以现场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。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：

3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，董事会就该事项的决议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

该议案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）。

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

2020年2月29日