

# 深圳中天精装股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月5日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事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，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投入募投项目自筹资金人民币82,051,119.45元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用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。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用不超过人民币 48,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 48,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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三届监事会第五次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2020 年 6 月 13 日