

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第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

2020年11月9日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第十二次会议的会议通知送达各位监事。2020年11月12日，公司以现场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《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：鉴于近期市场融资环境发生较大变化，股权激励对象未能在《上市公司股权激励管理办法》规定期限内完成缴款认购，公司预计无法在股东大会审议通过本次限制性股票激励计划草案后60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。因此，根据相关法律法规的规定，同意公司终止实施2020年限制性股票激励计划。公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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11月13日