

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

2021年8月16日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第十七次会议的会议通知送达各位监事。2021年8月18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：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项。

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）。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，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》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金 10,050.00 万元暂时补充流动资金。

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）。

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

2021年8月20日