

深圳中天精装股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2021年8月18日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席郭年明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会审议通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及摘要的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-042）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）。

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《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》等规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

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）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。

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十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日