

深圳中天精装股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年9月22日在公司会议室以视频会议方式召开。本次会议的通知于2021年9月15日以微信、电子邮件通知全体监事。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《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目实施内容变更及延期，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十二日