

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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12月1日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第二十四次会议的会议通知送达各位监事。2021年12月2日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会，其中监事会主席陈景辉以通讯表决方式参加会议。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《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》

公司与公司控股股东刘海云先生及持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司签署战略合作协议。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

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

2021年12月4日