

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

2022年3月22日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2022年3月25日，公司以通讯表决的方式召开会议。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

#### 1、审议通过《关于追认2021年度日常关联交易的议案》

同意公司本次追认2021年度日常关联交易事项，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于追认2021年度日常关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次追认日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次追认日常关联交易事项，关联董事与关联监事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事伍建祥先生回避表决。

## **2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

为满足公司快速融资的需求，公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币3亿元，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次向关联方借款事项为公司经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事伍建祥先生回避表决。

## **3、审议通过《关于接受控股股东的担保暨关联交易的议案》**

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，预计担保额度不超过22亿元人民币；具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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)的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的担保费率定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事伍建祥先生回避表决。

## **4、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，同意公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请银行综合授信，拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整（USD 34,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为：存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超 200 万元的服务费。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：控股股东为公司融资事项提供咨询服务并收取费用，为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的费用定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事伍建祥先生回避表决。

### **5、审议《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》**

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司监事的 2022 年度薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对监事 2022 年度薪酬方案进行讨论及制定，同意将该议案提交公司监事会审议。

本议案无关联监事不足全体监事过半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年3月29日