

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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5月21日，公司以邮件通知的方式将第四届监事会第五次会议的会议通知送达各位监事。2022年5月23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、2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项为正常经营所需，符合公司实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易将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，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，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。我们同意公司增加日常关联交易预计额度事项。关联监事伍建祥先生已回避表决。

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

2022年5月25日