

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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8月25日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议。本次会议通知及材料已于2022年8月23日发送各位监事。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《公司2022年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 29 日