

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-013

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司 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”）第四届监事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2023年4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《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会审议公司编制的2022年年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2022年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2022年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 2、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 590,132,264.54 元。根据 2022 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟实施的利润分配方案如下：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等事项而导致公司总股本发生变动的，公司拟按分配比例不变，相应调整实际分配总额。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## 3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 5、审议通过《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

9、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2022 年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

监事会认为公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 12、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

监事会同意申请人民币 40 亿元金融机构授信综合额度，授信内容包括但不限于：

1) 流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等额度为人民币 25 亿元；

2) 公司向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为人民币 15 亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### 13、审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》

监事会认为本次交易有利于盘活低效资产、有效回笼资金、提高资产运营效率，同时促进公司聚焦主营业务，加快公司高质量发展。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司拟对外出售资产的提示性公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### 14、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

监事会审议公司编制的 2023 年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2023 年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2023 年第一季度报告全文》及《公司 2023 年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》

经审议，公司监事会同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的公告》。

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。

#### 16、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

经审议，公司监事会同意公司变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需债券持有人会议及股东大会审议通过。

#### 17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》

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。

#### 18、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司监事会同意公司因可转债转股导致公司总股本发生变化，而变更公司

注册资本，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订公司章程的公告》。

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。

#### 19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意公司根据国家财政部相关文件进行的会计政策变更。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日