

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年6月30日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年6月28日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《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

#### （一）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；曾苏洁监事回避表决。

#### （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信

息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。公司监事会同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-076）。

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

2023年6月30日