

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2024-009

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为：公司对深圳证监局行政监管措施决定需要整改的事项逐一进行整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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；
- 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

2024年1月26日