

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第七次临时会议于 2019 年 8 月 20 日（周二）以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目将剩余募集资金投入其他募投项目的事项，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次设立募集资金专项账户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉是为规范终止募投项目的剩余募集资金使用，符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》

经审核，监事会认为：本次通过购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的事项，有利于公司募投项目的建设，进一步增强公司在建筑装饰行业的综合实力。我们对公司本次购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期事项无异议。同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》

经审核，监事会认为：本次新增上海作为募投项目营销网络实施地点不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司实际经营情况和长远发展规划。同意公司增加营销网络实施地点，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目营销网络实施地点的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于终止参与投资设立的产业投资基金的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十一日