

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2021年4月14日下午以现场方式召开。本次会议于2021年4月2日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席彭金萃女士主持，应到监事3人，实到监事2人，监事李寅先生因工作原因不能出席本次监事会，特委托监事周平俊女士代为表决。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《公司2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度报告及报告摘要》

监事会认为，公司《2020年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《关于公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流的议案》

为提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，本次变更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况。项目终止后，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的剩余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计

机构，审计费用为 135 万元人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映本公司的财务状况和经营成果，公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，拟对公司应收账款的预期信用损失的会计估计进行变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十五日