

证券代码: 002822
债券代码: 127033

证券简称: 中装建设
债券简称: 中装转2

公告编号: 2021-099

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审议关于 2019 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

经对 2019 年限制性股票第二期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后认为：除陈玉凤因个人原因离职不满足解锁条件外，其余 43 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，在考核年度内 43 名激励对象个人绩效考核结果分别达到 A、B、C、D、E 等五个等级，公司按照各自考核结果乘以对应的系数确定其解锁股份数量，同意公司办理 2019 年限制性股票第二期解锁相关事宜。

《关于 2019 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司 EPC 合同等相关事项变更的议案》

《关于子公司作为发包方与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签署 EPC 合同等相关事项的进展公告》、《关于三级子公司与一级子公司签署 EPC 合同等相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。》详见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件：

- 1、第四届监事会第四次会议决议。
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日