

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: 2021-109

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

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”)第四届监事会第五次会议通知于2021年9月8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9月13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《关于对外担保的议案》

《关于对外担保的公告》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>)。

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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》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>)。

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《关于对外捐赠的议案》

《关于对外捐赠的公告》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>）。

四、备查文件：

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年9月13日