

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：2021-116

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年9月14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15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《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次资质分立事项为公司与合并报表范围内全资子公司之间的内部整合，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次资质分立事项。

《关于上市公司资质分立到全资子公司的公告》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、备查文件：

1、第四届监事会第六次会议决议。

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15日