

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2021-041

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季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 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同意将《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日