

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：2023-013

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年2月17日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年2月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，有利于公司经营发展，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》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《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司变更 2021 年公开发行可转换公司债券部分募投项目募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定。因此我们同意本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金。

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2023年2月21日