

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-062

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四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内容的真实、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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2023年8月17日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会审议公司编制的2023年半年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2023年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2023年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2023 年 6 月 30 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

公司监事会同意公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2023年8月28日