

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：2023-077

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2023年9月19日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年9月26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《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》

经审核，本次深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称“中贺检测”）90%股份的受让方刘南渊、廖远征、陈丽华、深圳市恒义建筑技术有限公司跟公司实际控制人和董监高不存在关联关系，为非关联自然人和法人，本次交易不构成关联交易。本次资产出售不涉及损害上市公司中小股东利益的情形。监事会同意出售持有中贺检测的90%股权及债务豁免事项。

《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2023年9月27日