

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：ST 中装  
债券简称：中装转2

公告编号：2024-020

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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“中装建设”、“公司”）第四届监事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，现将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第五届监事会的组成：

根据公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

### 二、监事的选举方式：

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐：

#### （一）非职工代表监事候选人的推荐：

公司监事会和本公告发布之日单独或合并持有公司均有表决权股份总数的 3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二) 职工代表监事候选人的推荐：

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

#### **四、本次换届选举的程序：**

(一) 推荐候选人的时间为本公告发布之日起至 2024 年 4 月 22 日，推荐人应在 2024 年 4 月 22 日 16:00 前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

(二) 在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

(四) 经股东大会选举产生的股东代表监事与经公司职工代表民主选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

(五) 在第五届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **五、监事任职资格：**

根据《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(七) 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(八) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的；

(九) 最近三十六个月内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

(十) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(十一) 重大失信等不良记录；

(十二) 法律法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

## **六、关于推荐人应提供的相关文件说明：**

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（格式见附件1）；
- 2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责（原件，格式见附件2）；
- 3、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 4、推荐的监事候选人的履历表复印件；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、持有公司股份及数量的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2024 年 4 月 22 日前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效；

3、如采取邮寄的方式，则必须在 2024 年 4 月 22 日前邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

联系人：陈琳

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0755-83598225

联系传真：0755-83597197

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

邮政编码：518001

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年4月17日

附件1：第五届监事会监事候选人推荐表

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人信息			
姓名（名称）		联系方式	
证件类型		证件号码	
股东账户号码		持股数量（股）	
候选人信息			
姓名		性别	
年龄		出生年月	
证件类型		证件号码	
电话		电子邮箱	
任职资格	是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历			
其他说明			
<p>推荐人（盖章/签名）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；  
2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。

附件2:

## 监事候选人承诺书

本人 ， 同意接受 的提名，作为深圳市中装建设集团股份有限公司第五届监事会监事候选人。

本人承诺：

1. 本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求。
2. 本人承诺向公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 本人当选监事后，将遵守法律、法规和《公司章程》等有关规定，切实履行监事职责，维护公司的合法利益。

承诺人（签字）：

年 月 日