

# 深圳中天精装股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 13 日以微信、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、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：：

### 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：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 年年度报告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 年年度报告及摘要。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### 2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

### 3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

国证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 5、审议通过《关于计提 2023 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 12 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于计提 2023 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。

#### 6、审议通过《关于 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 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。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

9、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

监事会认为公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

12、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

13、审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》

监事会认为本次事项有利于盘活低效资产、有效回笼资金、提高资产运营效率，同时促进公司聚焦主营业务，加快公司高质量发展。不存在损害公司及广

大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司拟对外出售资产的提示性公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 14、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会审议公司编制的 2024 年第一季度报告后认为：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 2024 年第一季度报告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 2024 年第一季度报告。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 15、审议通过《关于审议公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳中天精装股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

#### 16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

17、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

18、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

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](http://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。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意公司根据国家财政部相关文件进行的会计政策变更。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

20、审议通过《关于变更公司注册资本及章程的议案》

公司监事会同意公司因可转债转股导致公司总股本发生变化，而变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

21、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（以下无正文）