

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-042

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年6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《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案》

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对监事会进行改组。公司监事吴华秀女士申请辞去公司监事职务。公司监事郭年明先生已因个人工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务（详见公司已于2024年5月25日披露的《关于监事会主席辞职的公告》）。原职工代表监事不变。公司监事会同意提名王培录先生、潘宇欣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1) 选举王培录先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 选举潘宇欣女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司与本公告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）上披露的相关公告。

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十次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日