

证券代码：002789

证券简称：*ST 建艺

公告编号：2025-074

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月27日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2025年4月29日