

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）对公司借款额度展期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。

因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相应担保，同时，豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025年6月27日