

证券代码：002789

证券简称：*ST 建艺

公告编号：2025-116

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 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 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。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 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 30 日披露于《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>）。

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 8 月 29 日