

证券代码：002822

证券简称：*ST 中装

公告编号：2025-138

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年10月24日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2025年10月30日