

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-050

深圳市名雕装饰股份有限公司 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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月30日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月26日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第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。

公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

为优化全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）资本结构，增强其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对清远德拉尼增资 1.5 亿元人民币，本次增资完成后，清远德拉尼注册资本将由 3 千万元人民币增加至 1.8 亿元人民币，增资完成后清远德拉尼仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日