

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-037

## 德才装饰股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年6月28日（星期五）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号：2024-038)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2024年6月29日