

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-074

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月6日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2024年8月9日