

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 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。

经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-072)。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意本次新增 2024 年度日常关联交易预计的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日