

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2024-132

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年12月9日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，一致认为，本次可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》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>）。

二、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年12月12日