

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年12月27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12月24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《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意三级子公司签署中标项目合同暨关联交易的事项。

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《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第七次会议决议。

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12月27日