

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》于2025年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会对〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日