

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-069

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”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王培录先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》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2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等有关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司、全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体监事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则（2025 年 8 月）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日