

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-088

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

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 11 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大会”的相关表述。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 11 月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025 年 11 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟一并废止《监事会议事规则》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有为公司提供审计服务的资格和资质，在过去执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。因此，同意续聘容诚为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-090）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次会议决议；
- 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 11 月 14 日