

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-097

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

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月15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《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、市场环境及战略发展规划做出的审慎决定，有利于公司战略规划整体落实，促进公司持续发展。本事项相关审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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进行审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议；

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 12 月 18 日