

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2021-007

## **德才装饰股份有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月26日上午在公司会议室以通讯形式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席孙晓蕾女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议表决情况**

本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，

主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会全体成员对公司《2021 年半年度报告》及摘要进行审阅。公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日