

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2018 年第三季度报告全文》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》

监事会认为：本次预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关

于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 获得通过。

三、审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 1 日，并同意向符合授予条件的 6 名激励对象授予 75 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日