

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2019-047

债券代码：128060

债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年4月25日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过《关于审议<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》

《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过《关于审议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、备查文件：

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2019年4月25日