

深圳中天精装股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

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《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等事项；公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：对公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》之“第十二节财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》

根据 2020 年行业状况及公司生产经营实际情况，以及 2020 年度完成的实际业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬，具体发放情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
乔荣健	董事长	2,506,710.29	否
张安	总经理	2,332,710.29	否
毛爱军	财务总监、董事会秘书	2,924,646.87	否
杨岚	独立董事	130,000	否
汪晓东	独立董事	130,000	否
郭年明	监事	80,000	否
熊伟	监事	80,000	否
王建华	监事	709,645.93	否
合计	--	8,893,713.38	--

2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案：

1、非独立董事因均在公司承担管理职能，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；

2、独立董事每年享受 15 万元津贴（含税），按月发放。

（二）监事薪酬方案：

公司外部监事每年享受 12 万元津贴（含税），按月发放。

公司职工代表监事在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等确定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度应收控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

监事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资

金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司无对外担保的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于 2021 年公司向金融机构申请授信额度的议案》

监事会同意公司 2021 年申请人民币 15 亿元新增金融机构授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准，该授信额度不包括公司无需提供担保，而由施工项目发包方提供商票贴现、信用证贴现、国内保理、商票全额质押下的流动资金贷款、商票全额质押开立信用证等方式担保的授信额度）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会审议公司编制的 2021 年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2021

年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2021 年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日