

# 深圳中天精装股份有限公司

## 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2021年11月09日在公司会议室以视频会议方式召开。本次会议的通知于2021年11月06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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了截至2021年6月30日止的《深圳中天精装股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳中天精装股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关报告。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月九日