

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 5 月 29 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2023 年 5 月 25 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将相关的剩余募集资金永久补充流动资金符合公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司经营实力，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次终止部分募投项目并将相关的剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日