

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）第四届监事会第八次会议于2023年8月18日（星期五）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：

- 公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。
- 未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年半年度报告》及《德才股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日