

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2024-026

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知于2024年4月18日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。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《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

《2023年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《关于公司<2023年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年度报告摘要》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>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字(2024)1100008号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司<2023年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》

监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字(2024)1100008号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规范的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字(2024)1100009号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字(2024)1100132 号]，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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2023年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，合法、合规、合理，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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>)。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易主要是为了满足公司正常经营办公场所的需求，租赁价格参考同地区、同地段及相似配套水平写字楼的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定。

《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》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>）。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正及其他更正事项。

《关于前期会计差错更正的公告》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>）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于财务报表更正事项的专项鉴证报告》[众环专字(2024)1100227号]，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、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2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》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>）。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》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2023年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报表和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

2、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《关于财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日