

证券代码：002822

证券简称：ST中装

公告编号：2024-037

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十九次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件、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：

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《关于审议<公司 2024 年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年一季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。

《公司 2024 年一季度报告》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>）。

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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意赵海荣女士、张小龙先生作为第五届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会股东代表监事钟莉婷女士和职工代表监事林柏亨先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。

钟莉婷女士和林柏亨先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟莉婷女士和林柏亨先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对钟莉婷女士和林柏亨先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

《关于监事会换届选举的公告》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。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十九次会议决议。

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