

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次会议于二〇二四年八月十九日以书面方式发出会议通知，并于二〇二四年八月二十九日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年半年度报告及其摘要内容真实、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。

（二）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;

经审议,监事会认为:公司在保证规范运营和风险可控的前提下,在原有担保额度的基础上,新增担保总额不超过6亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的原有担保额度加上本次新增担保额度,在上述额度内可滚动使用。其中:为金螳螂建筑装饰(马来西亚)有限公司提供担保不超过2亿元人民币、为柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司提供担保不超过2亿元人民币,为金螳螂装饰中东有限责任公司提供担保不超过2亿元人民币,上述担保的申请期限与公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》相同。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司能控制其经营和财务,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

(四)会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经核查,监事会认为:公司通过整体吸收合并方式吸收合并江苏博途设计有限公司的全部资产、负债、业务、人员等。该吸收合并事项是公司经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要。博途设计作为公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。监事会同意本次吸收合并事项。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日