

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-027

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会审议公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

5、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

公司监事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10、审议通过关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

11、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

12、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会审议公司编制的《2025 年第一季度报告》后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2025 年第一季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

13、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，

定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

14、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

15、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日