

深圳中天精装股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 17 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 2020 年 8 月 13 日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果等事项；公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-023）及《2020 年半年度报告摘要》（公告编

号：2020-024)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案》

经审议，监事会认为：对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对公司 2018-2019 年度未分配利润进行分红预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2020 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》

经审议，监事会认为：公司 2020 年半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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年半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。

4、审议通过《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：公司关于调整独立董事与外部监事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照公司上市后独立董事与外部监事工作量、承担责任

而制定的，本次调整有利于调动独立董事与外部监事的工作积极性、强化独立董事与外部监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事与监事薪酬的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会
2020 年 8 月 18 日