

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年12月3日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第二十五次会议的会议通知送达各位监事。2021年12月6日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事陈景辉以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会原定任期至2023年1月20日届满，鉴于公司控股股东拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东珠海正方集团有限公司提名伍建祥先生、坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-087）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与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四届监事会。

2、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次向关联方借款事项为公司经营所需，无关联董事需要回避表决，审议程序合法有效。公司向公司股东珠海正方集团有限公司借款，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日