

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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”)第四届监事会第四次会议于2021年8月15日以电子邮件、电话、专人送达等形式召开，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名，郑国辉3名。会议由监事会主席郑国辉先生召集和主持。

经审核，监事会认为：董事会议案和公司2021年半年度报告符合法律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。

《公司2021年半年度报告摘要》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)。

《公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(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《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年限制性股票第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

《关于公司2019年限制性股票第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

《关于公司EPC合同等相关事项的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司EPC合同等相关事项的公告》。

圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科技支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、以上账户仅用于公司募集资金的存储和使用。

2019年9月30日，中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行深圳龙岗支行、宁波银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述5个募集资金专户注销。

2019年6月11日，日本公司开办的募集资金专户内合计245.63万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述募集资金专户注销。

2020年9月，中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行深圳龙岗支行、宁波银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计20,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述募集资金专户注销。

2021年4月6日，日本公司开办的募集资金专户内合计4635.51万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述募集资金专户注销。

截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

2. 2019年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

2. 2019年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

3. 2019年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

4. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

5. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

6. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

7. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

8. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

9. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

10. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

11. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

12. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

13. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

14. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

15. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

16. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

17. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

18. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

19. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

20. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

21. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

22. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

23. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

24. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

25. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

26. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

27. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

28. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

29. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

30. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

31. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

32. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

33. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

34. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

35. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

36. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

37. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

38. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

39. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

40. 2021年公开发行股票募集资金管理制度的管理情况

附表3: 发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

附表4: 2021年公开发行股票募集资金使用对照表

附表5: 变更募集资金投资项目情况对照表

附表6: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表7: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表8: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表9: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表10: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表11: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表12: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表13: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表14: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表15: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表16: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表17: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表18: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表19: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表20: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表21: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表22: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表23: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表24: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表25: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表26: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表27: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表28: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表29: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表30: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表31: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表32: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表33: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表34: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表35: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表36: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表37: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表38: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表39: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表40: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表41: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表42: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表43: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表44: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表45: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表46: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表47: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表48: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表49: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表3: 发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用对照表

附表4: 2021年公开发行股票募集资金使用对照表

附表5: 变更募集资金投资项目情况对照表

附表6: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表7: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表8: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表9: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表10: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表11: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表12: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表13: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表14: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表15: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表16: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表17: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表18: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表19: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表20: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表21: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表22: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表23: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表24: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表25: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表26: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表27: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表28: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表29: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表30: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表31: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表32: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表33: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表34: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表35: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表36: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表37: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表38: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表39: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表40: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表41: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表42: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表43: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表44: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表45: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表46: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表47: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表48: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表

附表49: 2019年公开发行股票募集资金使用对照表