

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2022-104

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年12月7日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

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《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股权激励5名激励对象2021年度考核结果为“C”，其第三个解锁期限限制性股票可解锁比例为90%；4名激励对象因离职而丧失解锁资格。按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述9人有部分比例的限制性股票在2021年无法解锁。

本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关的规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于回购注销2019年部分限制性股票的公告》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>）。

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《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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。

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《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2023 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于公司为控股子公司 2023 年度担保额度预计的公告》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。

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《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2022 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》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。

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《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的议案》

上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司

的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于全资子公司为公司 2023 年度担保额度预计的公告》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。

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《关于控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

公司控股子公司为其他控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2023 年度控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 2 亿元。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于控股子公司 2023 年度担保额度预计的公告》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。

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《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》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。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》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。

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《关于聘任2022年度审计机构的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于聘任2022年度审计机构的公告》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。

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《关于补充审议关联交易的议案》

本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于补充审议关联交易的公告》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。

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《关于变更非职工代表监事的议案》

钟莉婷女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选钟莉婷女士为公司第四届监事会非职工监事。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于变更非职工代表监事的公告》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。

十二、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2022年12月13日