

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-085

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

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席王培录先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中王培录先生、潘宇欣女士以远程通讯的方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计 2025 年度新增与浙江源烯新材料有限公司的日常关联交易，预计交易额度为不超过 7,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至 2025 年度股东大会召开日。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际情况，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。因此，同意本次关联交易预计事项。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日