

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2022-061

德才装饰股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：

（一）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2022 年半年度报告》及《德才股份 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

● 报备文件

1、第四届监事会第二次会议决议。