证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2020-069
债券代码：113578　　债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案涉及的《公司前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于 2020 年 6 月 8 日出具了《截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司 2020 年 6 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。2020 年 6 月 17 日众华所出具了《截至 2020 年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交 2020 年第二次临时股东大会审议的截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 19 日