

浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年5月10日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年5月17日下午16:00时在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事吕涇女士主持。

经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举吕涇女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期三年（2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日）。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

为提升募集资金的使用效率，公司拟变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）合计 3,878.61 万元用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司幕墙加工基地基础设施升级项目。上述拟变更的募集资金合计 3,878.61 万元，占募集资金净额的 3.44%。本次变更不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2019 年 05 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-043）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十七日

附：吕湮女士简历

吕湮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人。

吕湮女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。