

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第三届监事会 2019 年第一次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 8 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席吴理让先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名吴理让先生、张馨龙先生为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一九年一月八日

附件：第四届监事会监事候选人简历

吴理让，男，1972 年 12 月出生，大专学历，会计师, 审计师。2011 年 3 月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份 3750 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张馨龙，男，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003 年 5 月至今，任职于本公司。现任本公司监事、营销一公司负责人。张馨龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张馨龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。