

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年12月31日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第二十四次会议的会议通知送达各位监事。2020年1月3日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任监事会提名陈景辉先生、刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人中，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。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行

政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 4 日

附件

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

非职工代表监事候选人简历

1、陈景辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年，大专学历。曾任深圳百荣铝合金厂技术员。1994 年 4 月进入本公司，现任公司监事会主席。

截至 2019 年 12 月 31 日，陈景辉先生持有公司 0.47% 股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈景辉先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈景辉先生不属于“失信被执行人”。

2、刘国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年，大专学历。曾就职于深圳市洪涛装饰工程有限公司。2004 年 8 月进入本公司，现任公司监事、机电工程部总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘国平先生持有公司 0.02% 股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国平先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘国平先生不属于“失信被执行人”。