

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司 2020 年第一次职工代表大会民主选举，决定推举刘浪梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事候选人简历见附件。

上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任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。

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

职工代表监事简历

刘浪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，本科学历。曾就职于深圳马洪会计师事务所。2011 年 2 月进入本公司，现任公司财务管理中心会计核算部副总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘浪梅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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘浪梅女士任职资格符合《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，刘浪梅女士不属于“失信被执行人”。