

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2020年8月29日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于2020年9月3日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于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已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推举王翀女士、曹小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本次监事会换届，拟任监事中，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。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人简历等具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》

为充分调动公司监事的工作积极性，结合地区、行业薪酬及公司实际情况，拟调整公司第三届监事会成员薪酬方案，具体为：监事津贴为每年1.20万元（含

税)，按月发放，并根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月五日