

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）公司第三届监事会第一次会议于2020年9月22日在公司2020年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。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。会议由监事王翀女士主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于选举王翀女士为公司第三届监事会主席的议案》

公司于2020年9月22日召开2020年第二次临时股东大会，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》，选举王翀女士、曹小萍女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事陈丽萍女士共同组成第三届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王翀女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

公司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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

关于公司监事会换届情况，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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十三日