

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

2022年6月16日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议通知及材料已于2022年6月14日发送各位监事。本次会议由半数以上监事推举孙建伟先生召集与主持，应参会监事3名，实到监事3名。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

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举孙建伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。孙建伟先生简历请见公告附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2022年6月18日

附件：

孙建伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，研究生学历，中级会计师职称。曾任广东合汇集团有限公司财务中心总经理；现任珠海正方集团有限公司财务中心总经理；现出任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙建伟先生未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司任职外，与其他持有公司 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。孙建伟先生任职资格符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙建伟先生不属于“失信被执行人”。