

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年12月12日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。本次会议通知及材料已于2022年12月9日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《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《关于监事辞职暨补选监事的议案》

同意提名孔维益先生、曾苏洁先生为公司第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止，具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

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12月14日