

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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12月29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十三次会议。本次会议通知及材料已于2022年12月27日发送各位监事。本次会议由半数以上监事推举曾苏洁先生召集与主持，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》

同意选举曾苏洁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。曾苏洁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12月30日

附件：

曾苏洁先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任正方集团有限公司财务管理中心副总经理。

截至本日，曾苏洁先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司任职外，曾苏洁先生与其他持有公司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。曾苏洁先生任职资格符合《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，曾苏洁先生不属于“失信被执行人”。