

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议通知于2023年7月12日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023年7月19日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于第五届监事会任期即将届满，公司按照法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届监事会推荐李永红先生、车林峰女士为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名李永红先生、车林峰女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票方式选举产生，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》等规定，认真履行监事职责。

### 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

**李永红**：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 4 月在东易日盛任职，历任总经理助理、分部经理、青岛分公司总经理；现任本公司监事会主席。

本人现直接持有本公司股票 4,320,000.00 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

**车林峰**：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至今在本公司任会计管理部经理、高级经理，现同时兼任本公司监事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。