

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四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

2021年12月22日，公司以口头通知形式将第四届监事会第一次会议的会议通知送达各位监事。2021年12月22日，公司以现场表决的方式在深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂召开此次监事会。本次会议由半数以上监事推举伍建祥先生召集与主持，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

与会监事审议并形成如下决议：

**3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》**

同意选举伍建祥先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。伍建祥先生简历请见公告附件。

### 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

2021年12月23日

## 附件

伍建祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，本科学历，法律职业资格。曾任广东南方宝塔投资控股有限公司法律顾问、总裁助理、法务部总经理，广东朗乾律师事务所律师；现任珠海正方集团有限公司法务风控总监、公司律师、职工监事；现出任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，伍建祥先生未持有公司股票。除在控股股份的股东珠海正方集团有限公司任职外，伍建祥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。伍建祥先生任职资格符合《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规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，伍建祥先生不属于“失信被执行人”。