

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

2022年2月11日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第二次会议的会议通知送达各位监事。2022年2月14日，公司以通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会监事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《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》

同意提名李学慧女士为第四届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。李学慧女士简历请见同日披露的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年2月15日