

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-065

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月7日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年11月4日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议推举叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意选举叶荣先生为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2020年11月7日

附件：

监事会主席简历

叶荣先生，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。历任东莞名雕、泉州名雕工程经理，现任公司研发经理。

叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。