

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年10月26日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年10月16日以书面形式传达。本次会议由监事会主席许文浩先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于更换监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

非职工监事杨勃女士因个人原因申请辞去监事职务，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名许家铭先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于更换监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2020年10月26日