

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2023年2月16日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年2月13日以书面通知形式传达。本次会议推举监事黎敬良先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司关于补选黎敬良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，结合本公司实际情况，为保证公司监事会正常运作，监事会同意选举黎敬良先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2023年2月16日

附件：黎敬良先生简历

黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，毕业于暨南大学会计专业。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、董事、副总经理。兼任佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事、董事长，佛山市南海区交通发展有限公司董事、董事长、经理，佛山市南海交通环境发展有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海石肯大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海樵山公路有限公司董事、董事长，佛山市南海罗丹公路有限公司董事、董事长，佛山市南海江石公路有限公司董事、董事长，佛山市南海三山西桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海新沙大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海下安大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海桂穆公路有限公司董事、董事长，佛山市南海广和大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事、董事长、总经理，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海桂江投资管理有限公司执行董事、经理，佛山市南海公路建设公司法定代表人。

黎敬良先生曾任南海系列印刷公司会计，广东省南方工业发展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）任会计，南海市工业资产经营管理有限公司（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）会计，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司财务部副经理、经理，广东南海高新技术产业投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

黎敬良先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；

未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稽查，尚未有明确结论；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《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。