

深圳市中装建设集团股份有限公司 第三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。

特别提示:

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年5月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由何玉辉女士主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

决议选举何玉辉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，何玉辉女士简历附后。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2018年5月11日

附：何玉辉女士简历

何玉辉女士：中国国籍，1973年出生，本科学历。曾任职于湖南省邵东县界岭镇和杨桥镇人民政府、深圳市信和达投资发展有限公司；2007年起就职于本公司，任法务部副经理；自2012年4月起任本公司监事会主席、法务部经理；2017年8月起担任本公司监事会主席、法务部副总监。

何玉辉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。