

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届监事会 2019 年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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举张映莉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。张映莉女士简历见附件。

特此公告。

附件：简历

张映莉，女，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张映莉女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日