

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2019-058

债券代码：128060

债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2019年5月27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。本次会议由佛秀丽女士主持，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》。

决议选举佛秀丽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，佛秀丽女士简历附后。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2019年5月27日

附：佛秀丽女士的简历：

佛秀丽女士：中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任职于深圳市天健信德会计师事务所有限公司、深圳市德勤华永会计师事务所有限公司及深圳市中瑞岳华会计师事务所有限公司；2012 年起就职于本公司，任财务管理中心副总经理。

佛秀丽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。