

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及董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。

公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意公司监事会的提议，并决定召开2020年第一次临时股东大会审议本事项，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日