

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名党哲女士、李大豪先生为公司第五届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组成第五届监事会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十日

附件：第五届监事会监事候选人简历

党哲女士，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。2014年11月至2019年3月，就职于前海中金集团，任财务经理；2019年6月至2020年6月在瑞和股份任成本部经理。现任本公司内审负责人、监事。党哲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。党哲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。

李大豪先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至今，任职于本公司。现任本公司综合服务部负责人，拟任本公司监事。李大豪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李大豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。