

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届监事会 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五届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 26 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举张映莉女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满之日止。张映莉女士简历见附件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会

二〇二二年一月二十六日

附件：简历

张映莉女士，1963 年出生，中国国籍，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。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。