

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议于2022年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年11月8日以电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次监事会由全体监事一致同意推举的监事杨霏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席彭金萃女士的书面辞职申请，彭金萃女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席及职工代表监事职务。为确保监事会的正常运作，公司于2022年11月8日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票，一致同意选举关建超先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

为确保公司监事会正常运作，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会选举职工代表监事关建超先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十二日