

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-055

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月9日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月9日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

三、备查文件

1、《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2023年11月9日

附件：

监事会主席简历

叶荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。历任深圳市名雕装饰股份有限公司东莞分公司、名雕君迪泉州分公司工程经理，现任公司研发经理。

叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。