

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-048

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由赵海荣女士主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举监事会主席议案》

决议选举赵海荣女士为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，赵海荣女士简历附后。

二、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年5月23日

附件：

赵海荣女士简历

赵海荣女士：中国国籍，1971 年出生，硕士学历。曾任职蒙牛集团人力资源中心高级经理；合生创展集团人力资源中心助理总经理；蒙草集团人力行政中心总经理、共享中心总经理；2019 年 11 月至今就职于深圳市中装集团股份有限公司，任人力资源中心副总经理，2021 年 5 月至今，任深圳市中装集团股份有限公司监事会主席。

赵海荣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。