

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

股东代表监事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日