

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五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、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”）第五届监事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事黄少兰女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2025年3月21日