

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第三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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 25 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2019 年 1 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由许文浩先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三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。

公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会监事成员，根据《公司章程》等有关规定，监事会选举许文浩先生为公司第三届监事会主席。

许文浩先生简历详见附件。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2019 年 1 月 28 日

附件

许文浩先生简历

许文浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，大学本科学历学士学位，毕业于吉林大学珠海学院旅游管理酒店管理专业、吉林大学国际贸易专业学士学位，助理经济师，公司采购部副经理、监事。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司行政文员、经营投标员、经营部副经理，深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事。

许文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。许文浩先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网查询，许文浩先生不属于“失信被执行人”。