

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月25日（星期三）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2022年5月25日2021年年度股东大会结束后在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意由汪艳平女士担任公司第四届监事会主席职务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022年5月26日

- 报备文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。