

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2022-058

浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2022年7月25日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于2022年8月5日下午13时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕湮女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

经审核，监事会同意吕湮女士为公司第六届监事会非职工代表监事（简历附后）并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年八月五日

附：第六届监事会非职工代表监事简历

吕湮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；上海卓迅设计装饰工程有限公司监事；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人；兼任成都恒基装饰工程有限公司监事；浙江亚厦产业投资发展有限公司监事；浙江全品建筑材料科技有限公司监事；厦门万安智能有限公司监事；亚厦科创园发展（绍兴）有限公司监事；浙江江河建设有限公司监事；浙江亚厦木石制品专业安装有限公司监事；浙江亚厦产业园发展有限公司监事；盈创建筑科技（上海）有限公司监事；浙江亚厦未来建筑科技有限公司监事。

吕湮女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。