

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2022-067

浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2022年8月18日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于2022年8月29日下午15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，会议由吕湮女士主持。会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

经审核，监事会选举吕湮女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年（2022年8月29日至2025年8月28日）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月31日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

附：第六届监事会主席简历

吕湮女士：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”。