

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 14 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》；

公司监事会主席党哲女士因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司制度的相关规定，党哲女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证公司监事会的正常运作，经公司控股股东李介平提名，同意补选马贤春女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过就任之日起至第五届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。马贤春女士简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

鉴于党哲女士申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经公司控股股东李介平提名，同意补选马贤春女士为公司第五届监事会监事候选

人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十四日

附件：马贤春女士简历

马贤春女士，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2017年12月至今就职于瑞和股份担任监察部经理。拟任本公司内审负责人、监事。马贤春女士持有公司2万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。马贤春女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。