

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四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内容的真实、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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年12月4日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月五日

附件：第四届监事会主席林琦斯女士的简历

林琦斯女士：1988年5月出生，硕士研究生。曾任美赞臣营养品（中国）有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理；2021年6月入职公司，现任公司董事长秘书、监事。

截止本公告披露日，林琦斯女士未直接持有公司股份，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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。