

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年1月18日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年1月16日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席监事3名，实到3名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024年1月19日