

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018年9月3日以现场方式召开。本次会议于2018年8月30日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举罗祥林先生为第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。罗祥林先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月四日

附件：

第四届监事会主席简历

罗祥林先生：1957年1月出生，本科学历，经济师。1988年9月至1996年12月担任深圳江淮工贸公司办公室主任。1996年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任办公室主任、副总经理、监事、监事会主席、工会主席等职务，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事、工会主席。

截至本公告日，罗祥林先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 330,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗祥林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。