

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年3月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年3月15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2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。

因全体监事为本次议案的关联董事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

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3月21日