

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2019年1月9日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年12月29日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，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《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意许文浩先生、杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人的简历详见附件。具体表决结果如下：

1、同意提名许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事候选人总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，维护公司和股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2019年1月10日

附件

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、许文浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，大学本科学历学士学位，毕业于吉林大学珠海学院旅游管理酒店管理专业、吉林大学国际贸易专业学士学位，助理经济师，公司采购部副经理、监事。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司行政文员、经营投标员、经营部副经理，深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事。

2、杨勃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，大学本科学历学士学位，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）建筑工程专业，建筑装饰造价工程师，二级注册建造师，公司成本部经理。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司成本部副经理，深圳市金美装饰设计工程有限公司预算部负责人，甘肃省建工集团省建九公司施工员兼技术助理职务。