

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《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。

全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-020）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025 年 3 月 6 日