

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名马贤春女士、李大豪先生为公司第六届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二五年二月十一日

附件：第六届监事会监事候选人简历

马贤春女士，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2017年12月至今就职于瑞和股份担任监察部经理。现任本公司内审负责人、监事。马贤春女士持有公司股份20,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。马贤春女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李大豪先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至今，任职于本公司。现任本公司综合服务中心负责人，现任本公司监事。李大豪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李大豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。