

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告**

本公司及监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二届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 12 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 2016 年 1 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于波先生主持，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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；

同意提名于波先生、张馨龙先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第三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。

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。

特此公告。

附件：第三届监事会监事候选人简历

于波，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师，国家一级注册建造师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的全国海关信息中心备份中心工程获得 2007 年度“全国建筑工程装饰奖”。曾任湖北大冶有色金属公司工程师；自 1998 年任职于瑞和有限；现任本公司监事会主席。于波先生持有公司股份 37,800 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张馨龙，男，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2003 年 5 月至今，任职于本公司。现任本公司监事、贯标评优部经理。张馨龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日