

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2020-008

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年3月26日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年3月22日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议推举监事范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会主席范绍安先生于近期因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据相关的法律法规的规定，经公司监事会提名，选举叶荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。监事会认为：叶荣先生的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不

得担任公司监事的情形，审议同意选举叶荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2020 年 03 月 26 日

附件：监事候选人简历

叶荣先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 12 月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。2013 年 4 月至 2018 年 3 月任名雕股份东莞区域、泉州区域工程经理，2018 年 8 月至今任名雕股份研发经理。

叶荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。