

浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2023年9月18日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。会议于2023年9月26日下午14:30在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕湮女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》。

因公司工作安排的原因，吕湮女士向监事会申请辞去监事会主席、非职工代表监事职务。吕湮女士辞职后，仍在公司担任其他职务。

经审核，监事会同意王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。简历附后。

此项议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

《关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会

二〇二三年九月二十六日

附：简历

王震先生，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席。

王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。