

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年6月20日上午以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年6月5日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意1票，回避2票，反对0票，弃权0票。

公司关联监事黎敬良先生、林志萍女士就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。

本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024年6月20日