

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士因工作调整，申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务，公司监事会同意提名魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025 年 2 月 18 日