

## 启迪设计集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年2月22日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于向中国建设银行苏州分行申请不超过 4000 万元综合授信的议案》

监事会认为：苏州盛银装饰工程有限公司（以下简称“盛银公司”）为公司控股子公司，同意其使用公司在中国建设银行苏州分行的授信额度不超过 1000 万元开具分离式保函，有助于解决其日常经营资金的需求，增强盛银公司资金的流动性，促进盛银公司的经营发展，公司有能力和其经营管理风险进行控制，本次事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计政策及会计估计变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2019年2月28日