

启迪设计集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年4月18日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月7日以专人送达方式发出。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并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 109,372.81 万元，同比增长 115.23%；营业利润为 14,609.32 万元，比上年同期增长 42.13%；归属于上市公司股东的净利润为 11,168.21 万元，同比增长 58.60%，经营业绩与上年同期相比有较快增长。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

监事会经审议，同意公司以截至 2019 年 4 月 18 日公司总股本 134,223,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税），共计派发现金 22,817,999.76 元人民币（含税），剩余未分配利润 320,984,368.31 元结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 40,267,058 股，转增后公司总股本为 174,490,586 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京毕路德建

筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(中兴财光华审专字(2019)第317016号),北京毕路德与深圳毕路德2018年度合并实现的扣除非经常性损益后的净利润为30,318,212.76元,较承诺的3,000万元多了318,212.76元,已完成业绩承诺。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳嘉力达节能科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(中兴财光华审专字(2019)第 317012 号),深圳嘉力达节能科技有限公司 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 54,235,756.91 元,较承诺的 5,400 万元多了 235,756.91 元,已完成业绩承诺。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2019 年日常关联交易预计,是公司正常经营活动所需,交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,符合公允、公平、公正的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求,促进子公司的经营发展。深圳嘉力达节能科技有限公司为本公司的全资子公司;深圳毕路德建筑顾问有限公司及苏州盛银装饰工程有限公司为本公司的控股子公司,其他股东按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等,风险可控,不会给公司的正常运营和业务发展产生不

利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日