

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-040

筑博设计股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日