

## 筑博设计股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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）第三届监事会第七次会议于2020年1月14日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年1月9日以专人送达、传真或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，亲自出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由经监事会主席孙慧玲女士主持，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《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，本次会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

经审议，监事会认为本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币7,008,231.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《筑博设计股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：表决票3票，占公司第三届监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3票赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

### 三、备查文件

《筑博设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监 事 会

2020年1月14日