

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度是公司控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日