

广州山水比德设计股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年10月21日以邮件、电话等方式发出。

会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制了2021年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2021年10月28日