

广州山水比德设计股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2021年12月26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12月20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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司拟新增“设计服务网络建设项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增杭州为募投项目实施地点。监事会同意公司拟新增杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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九次会议决议。
- 2、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。
- 3、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 26 日