

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 18 日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邱恒先生召集和主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：

（1）同意提名邱恒先生为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）同意提名马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并

将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规的要求。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日