

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 24 日以电话及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，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，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，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

监事会认为公司拟注销全资子公司事项是公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，有助于进一步优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高公司资产管理效率。公司此次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，因此同意本次注销全资子公司事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2022年4月29日