

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，会议通知及相关会议材料于2022年5月23日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邓军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

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并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次参与设立股权投资基金暨关联交易事项系借助专业机构的投资经验和风控体系，提高公司对投资标的运作的专业性。本次对外投资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事邓军回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会

2022年5月27日