

# 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”）第二届监事会第十七次会议于2022年6月9日以现场方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第十六条关于会议通知的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，情况紧急，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2022年6月8日以电话方式发出。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《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的情形，监事会同意公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取

消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议。

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 6 月 10 日