

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-007

## 广州山水比德设计股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年1月29日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年1月24日以邮件、电话等方式发出。本次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》（以下简称“《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

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事认真讨论与审议，鉴于公司第二届监事会任期将于2023年2月14日届满，根据《公司法》《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》《监事会议事规则》等相关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名梅卫平先生、骆婷女士2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005），任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议监事对每位监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名梅卫平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 提名骆婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。

### 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十五次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 29 日