

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-042

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年6月21日以邮件、通讯的形式发出，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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会监事认真讨论与审议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

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。

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股东大会审议。

三、备查文件

1、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2023年6月29日