

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月18日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2023年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023年半年度报

告摘要》（公告编号：2023-031）。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减值损失相关事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-032）。

3、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》《公司章程》和三年股东回报规划（2021-2023 年）的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日