

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-005

筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年1月26日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年1月23日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审查，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

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

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024年1月26日