

启迪设计集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月24日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵宏康先生以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事苏鹏先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

修订后的制度详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2024年1月30日