

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-011

筑博设计股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2024年2月5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31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》（以下简称“《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）审议通过并决定提交股东大会审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司拟选举新一届监事会成员。根据股东和监事会的建议，监事会拟提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表候选人，以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

各分项议案如下：

1.01 选举温景波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

1.02 选举曾晓玉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024年2月5日