

广州山水比德设计股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月22日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2024年4月11日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章程》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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2023年公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值的实际情况，不满足现金分红条件，综合考虑了公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，利润分配方案制定过程和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬，不额外领取董事和监事津贴；公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

回避表决情况：全体监事回避表决。

因本议案涉及全体监事薪酬，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（八）审议通过《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（九）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项。

保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

（十）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况与成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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。

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十次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日