

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年6月27日（星期四）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6月21日（星期五）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》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司募投项目再次延期的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“总部运营中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年8月31日延长至2026年8月31日。

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。

（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司

稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险。

回避表决情况：全体监事回避表决。

因本议案涉及全体监事利益，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 2024 年第二次临时股东大会审议。

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。

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十一次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日