

启迪设计集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2021年4月9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月2日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事周明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。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》；

监事会认为：本次调整业绩承诺方案，系公司在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，从长远看更有利于公司及股东的利益，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见。本次调整不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会的召集及召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日