

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2021-029

## 北京弘高创意设计股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 4 人）。

会议由董事会秘书苗强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司 2021 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营情况。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司 2021 年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

### 三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2021年4月27日