

证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2021-038

北京弘高创意设计股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 8 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 6 月 1 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。

会议由监事会主席主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资孙公司向关联方上海集地建筑设计工程有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次关联交易事项系为满足公司全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司业务发展的需要，保障北京弘高建筑装饰设计工程有限公司的正常有序运转，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

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6月8日