

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-063

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件或口头形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，亲自出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的

投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审查，监事会认为，本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也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，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告

筑博设计股份有限公司

监事会

2021年10月28日