

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 10 日电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《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）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2021 年度的工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2021 年度监事会工作报告》的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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，以及对公司 2021 年度经营及财务状况进行的梳理后对公司 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2021 年度募集

资金年度存放与使用情况鉴证报告》的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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021 年度内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于<筑博设计股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的全文、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

信永中和为公司 2021 年度审计机构，在 2021 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司 2021 年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构。

独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制定了公司监事 2022 年的薪酬方案，具体如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。

表决情况：鉴于本议案与所有监事利益相关，均为关联监事，所有监事回避表决，本议案提交 2021 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，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：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000

万元”。调整后的投资额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》全文及相关公告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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过并提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6 万股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《筑博设计股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
2. 《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3. 《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 20 日