

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议，会议通知及相关会议材料已于2022年9月16日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邓军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会现提名牛慧恩女士、王卓娃女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名牛慧恩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（2）提名王卓娃女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

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 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日