

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-028

筑博设计股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 6 月 21 日以电话及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（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，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，63 名激励对象符合解除限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为激励对象办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

表决情况：3 票赞成，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十七次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日