

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-051

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月11日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年8月4日以邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。相关审批程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日