

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-039

筑博设计股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 11 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 8 月 9 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）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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十八次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2023年8月11日