

华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2023年8月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2022年8月21日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

《公司2023年度半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2023年度半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2023年度半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2023年半年度的财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司2023年度半年度报告》的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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（2022 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的情况下实施的。拟用于购买安全性高、流动好的产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的

议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款，是基于募投项目实际运营的需要，有利于稳步推进募投项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

华设计集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日