

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-057

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2023年8月18日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州山水比德设计股份有限公司章程》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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

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〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”达到预计可使用状态的日期由原计划的2023年8月31日延长至2025年8月31日。

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六次会议决议。

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30日