

## 启迪设计集团股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年5月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名李烽清先生、金彦先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事张帆先生共同组成第五届监事会。

公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、提名李烽清先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、提名金彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票方式对第五届非职工代表监事

候选人分别逐项表决。

**2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2024年5月23日