

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-059

## 华维设计集团股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈玉凤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》

- 议案内容：

公司募投项目之一“设计服务网络项目”在原有实施地点的基础上，将其中的武汉调整为苏州。调整完成后，“设计服务网络项目”由武汉、长沙、昆明、郑州、深圳调整为苏州、长沙、昆明、郑州、深圳。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日