

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

## 青岛中景设计咨询股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长徐琰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《预计2022年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

由于公司没有自有房产，需要通过租赁方式取得经营场所。公司拟续租股东李硕及自然人陈荣所拥有的青岛市抚顺路15号甲-19房产作为办公用房。租期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；租金合计为 1,380,000.00 元，包括办公用房租金 1,160,000.00 元、地下附属设施租金 220,000.00 元。同时双方约定租赁期满后公司享有在同等条件下优先续租的权利。详情请参见 2021 年 12 月 14 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对本次关联交易进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 由于公司没有自有房产，需通过租赁方式取得经营场所。公司拟续租的办公用房位于青岛建筑创意产业园的规划区域内，比邻青岛理工大学、国家海洋局北海分局、海监局、测绘局等，产业集聚效应有助于公司经营发展及业务开拓。

2、本次交易系遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日