

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-023

筑博设计股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事刘晓英女士主持。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘晓英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024年2月23日