

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-057

筑博设计股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。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），会议由监事会主席刘晓英女士主持，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《筑博设计股份有限公司章程》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《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》

经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房产的目的是为提高经营效率，降低公司运营压力，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《关于终止并重新出售房产的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日