

广州山水比德设计股份有限公司  
第三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。

### 一、监事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年4月10日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文。

### **（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》**

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024 年公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（七）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按

照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬，不额外领取董事和监事津贴；公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

回避表决情况：全体监事回避表决。

因本议案涉及全体监事薪酬，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》**

因非职工代表监事骆婷女士辞职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意补选梁海森先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日