

广州山水比德设计股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2025年7月29日（星期二）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7月22日（星期二）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》（以下简称《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《关于部分募投项目再次延期的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反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”）关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会一致同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2028年8月31日。

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。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次调整部分募投项目内部投资结构及新增实施地点的事项经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会一致同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构及新增实施地点。

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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会一致同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会一致同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

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。

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二十二次会议决议。
特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2025年7月29日