深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，会议通知及相关会议材料于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2025 年上半年公司严格按照《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规章制度的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放、使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。公司监事会同意《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日