

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-075

广州山水比德设计股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）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 10 月 23 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》（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》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〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，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、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。监事会一致同意

本次使用法定盈余公积弥补亏损的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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二十六次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日