

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 6 月 27 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 7 月 3 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途。公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板公司规范运作指引》的相关规定。

详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-068）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，能够获得一定的效益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-069）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 3 日