

启迪设计集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年6月12日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年6月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事周明先生以通讯方式参加表决，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》

鉴于公司拟启动非公开发行A股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）为公司非公开发行A股股票的专项审计机构，为公司本次证券发行提供专项审计服务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》

依照相关法律法规及规范性文件的规定，中天运会计师出具了编号为中天运【2020】核字第90345的《启迪设计集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）

等法律法规及规范性文件的规定，公司对前次募集资金使用情况进行了补充专项审查，并修订了《前次募集资金使用情况报告》；中天运会计师对公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

表决结果：同意：3 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

四、审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

为实施本次证券发行，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会规范性文件的有关规定，编制了《启迪设计集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称“《可行性分析报告》”）；现根据信息披露的相关法律法规要求，对《可行性分析报告》进行修订，新增了包括：募集资金投资项目的实施准备和进展情况、预计实施时间、整体进度安排等内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意：3 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意：3 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 12 日