

## 北京弘高创意设计股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 7 日发出，于 2021 年 10 月 15 日 10 时在公司会议室以现场与即时语音的方式召开。公司应出席的监事为 5 名，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席刘向飞先生召集并主持，与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人的议案》

审议并通过《关于提名公司第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人的议案》，同意提名侯祥、潘智军为公司监事（非职工代表监事）候选人。公司第七届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。公司第七届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会；公司第六届监事会于任期届满后继续履行职责，直至第七届监事会选举产生之日止。

#### 1.1、审议通过《关于提名侯祥先生为公司第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 1.2、审议通过《关于提名潘智军先生为公司第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

### 三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2021 年 10 月 18 日