

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年11月18日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年11月15日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于对外投资的议案》

经审议，监事会认为：本次交易遵循了自愿、公平和公开的原则，交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司以自有资金4,500.00万元人民币对江苏爱珀科科技有限公司进行增资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了自愿、公平和公开的原则，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，关联董事杨赫先生进行了回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情况。同意公司全资子公司上海创汇星科技有限公司以122.00万元人民币对上海普仕昇科技有限责任公司进行增资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十九日