

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2023-070

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年10月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月5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，3名监事以现场及通讯方式参加会议。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《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下简称“江苏爱珀科”）向其下属子公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保额度，担保额度有效期为：自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营管理实施有效控制，相关担保风险处于可控制范围之内，且担保事项实际发生时，江苏爱珀科下属子公司的其他股东将提供同比例的担保。本次担保额度预计事项有利于江苏爱珀科下属子公司的经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

监事会

二〇二三年十月九日