

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-016

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式顺利召开。在公司分别于2023年2月10日、2023年2月14日召开的职工代表大会、2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2023年2月14日以口头、通讯的形式发出，应出席本次会议的监事3人，实到3人。经全体监事共同推举，会议由监事梅卫平先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事认真讨论与审议，根据公司经营发展需求及第二届监事会的工作成效，同意选举梅卫平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日