

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-035

广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于2023年5月14日以邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，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2023年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司监事会同意本次公司2023年度日常关联交易预计的事项。

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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

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三次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

监事会

2023年5月19日