

广州山水比德设计股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年3月21日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025年3月17日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章程》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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用剩余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剩余超募资金永久补充流动资金，并提交公司2025年第一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。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，且担保免于支付担保费用，体现对公司及子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度并接受关联方担保。

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。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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十七次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日