

启迪设计集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月15日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2019 年度第一季度报告》

经审核，监事会认为：《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会议政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于控股子公司股权变动及增资的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2019年4月27日