

启迪设计集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月16日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事周明先生以通讯方式参加表决。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形成如下决议：

1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会经审议，以截至2021年4月26日公司总股本174,480,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金17,448,018.60元（含税），剩余未分配利润471,524,133.03元结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，

在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

监事会认为：根据公司与李海建、嘉仁源签订的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，前述各交易对方需就嘉力达2017年度未完成业绩承诺作出补偿。前述业绩补偿安排符合公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的约定，符合法律、法规的相关规定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2021年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。深圳嘉力达节能科技有限公司与苏州玖旺置业有限公司为本公司的全资子公司，担保风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在

损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于取消非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。

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

2021 年 4 月 27 日