

## 启迪设计集团股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月26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2023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，监事会主席赵宏康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。会议由监事苏鹏先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

#### 1、审议通过《公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》“第十节 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 2022 年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司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 2022 年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《公司 2022 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 2022 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 2022 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》、《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》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、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。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司 2023 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。

关联监事张帆先生已回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、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 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、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，苏州中启盛银装饰科技有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，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 2022 年年度股东大会审议。

#### **12、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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《启迪设计集团股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**14、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》、《公司股东大会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**15、审议通过《公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告》。

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

2023 年 4 月 28 日