

**筑博设计股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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**

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 8 月 15 日以电话、电子邮件或口头形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，亲自出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；**

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经审查，监事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审查，监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票，占公司监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

## **三、备查文件**

- 1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告

筑博设计股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日