

启迪设计集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2021年5月7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28日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，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并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，提名苏鹏先生、赵宏康先生（按姓氏笔画排名）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事张帆先生共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式对第四届非职工代表监事候选人分别逐项表决。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2021年5月7日