

启迪设计集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后以专人送达的方式发出，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。本次会议由全体监事共同推举金彦先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举金彦先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，金彦先生简历详见附件。

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

2024年6月11日

附件：

金彦先生，1983年12月出生，毕业于南京工业大学建筑与城市规划学院，硕士研究生，国家一级注册建筑师，高级工程师。2021年姑苏重点产业紧缺人才；苏州市勘察设计行业专家；苏州市建设工程消防技术专家；历任公司轨道交通综合体设计院建筑一所所长、院长助理、副院长，设计总院副院长兼轨道交通综合体设计院院长；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，金彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。