

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-047

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 7 月 5 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 6 月 30 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《关于变更部分募集资金专户的议案》。

监事会认为公司本次变更募集资金专户事项已履行了必要的审批程序，本次变更并未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对募集资金专户进行变更。

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六次会议决议》。

特此公告

筑博设计股份有限公司

监事会

2021年7月5日