

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 第四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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，并一致推选沙辉女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举沙辉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十日