

启迪设计集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出。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。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

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审议。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，

符合《企业会计准则》《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》和公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销资产后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

监事会认为：公司审议本次计提对子公司长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

监事会认为：本次转让控股子公司股权系公司为优化资源配置、降低成本、提升公司盈利能力，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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

2025年8月28日