

## 北京弘高创意设计股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司第七届监事会第三次会议于2022年8月24日以通讯结合现场方式召开。会议通知及议案已于2022年8月14日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，包括监事：潘智军、侯祥、高山。会议由监事会主席潘智军先生主持。

会议的召集、参会人数、表决方式符合《公司法》、《北京弘高创意设计股份有限公司章程》和《北京弘高创意设计股份有限公司监事会议事规则》的规定。

全体监事经过认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议《关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理有限责任公司股权的议案》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过  
具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议

。

2. 审议《关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料有限责任公司股权的议案》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案需提请股东大会审议

3. 审议《关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增资的议案》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案需提请股东大会审议

4. 审议《2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日