

北京弘高创意设计股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

北京弘高创意设计股份有限公司第七届监事会第四次会议于2022年10月27日以通讯结合现场方式召开。会议通知及议案已于2022年10月17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。

二、监事会会议审议情况

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. 审议通过《2022年三季度报告》

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。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议

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10月27日