

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-069

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

经全体监事讨论认为：

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日