

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-034

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（临时会议）于2024年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

**（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年第一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》**

经审议，监事会认为本次变更募集资金投资项目“创新研发中心建设项目”实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目

标、募集资金投资总额、实施主体，不会对该项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次变更事项履行了必要的决策程序。同意公司变更“创新研发中心建设项目”的实施地点。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日