

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-044

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2024年4月19日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于2024年4月26日14:30在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议推举监事陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议议案情况

##### （一）会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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有关规定；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。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）会议审议通过了《关于选举陈金旺先生为监事会主席的议案》

会议选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2024年4月26日