

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 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二届监事会第二十次会议的通知，并于 2021 年 2 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

会议由监事会主席娄晓龙主持，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

会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会审议了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“提升生产能力项目”已按计划实施完毕，公司将该项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金事项及其相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率和公司的长期发展，不存在损害股东、特别是中小投资者利益的情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2021年2月8日