

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第一届监事会第六次临时会议决议公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次临时会议通知已于2021年11月16日以电话或电子邮件等方式发出，于2021年11月19日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席叶健智女士主持。会议经表决通过以下事项：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第六次临时会议决议》

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

监事会

2021年11月20日