

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十一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 2021 年 12 月 23 日以专人送达和通讯的方式发出。

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 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案

经全体监事讨论认为：公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 89 名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为 89 名激励对象共计 2,254,460 股办理解锁手续。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案

经全体监事讨论认为：公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 98 名激励对象解锁资格合法有

效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为98名激励对象共计1,490,580股办理解锁手续。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

经全体监事讨论认为：公司为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币6,000.00万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币3,168.00万元，符合有关法律法规、规范性文件及监管规则的要求，亦符合《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定。

本次担保资金用于贵州玖能行能源科技有限公司的经营发展，符合公司整体利益；玖能行公司目前生产经营状况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项的相关审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损坏公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

综上所述，同意《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

2021年12月29日