

华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年12月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事朱国华召集，监事凌九忠主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举凌九忠先生担任公司第五届监事会主席。凌九忠先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十九日

附件：

凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。