

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第六次会议于2023年4月20日在公司十二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2023年4月10日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

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《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

经全体监事讨论认为：

《公司2022年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2022年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年度的财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年度财务预算方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2023 年度担保预计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

相关资金拆借因特殊历史原因构成了其他关联方资金占用，但其为有偿股东借款，借款利率与股权预期投资回报率持平且远高于人民银行市场同期 LPR，不存在损害中小股东利益的情形。2022 年度，裕丰农业根据借款合同的约定归还了剩余全部本金并支付了相关利息。除上述情况外，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。后续监事会将加大对公司与其关联方资金往来的监督力度。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

经全体监事讨论认为：2022 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2023 年 4 月 22 日