

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月19日下午16时在南大鼓楼校区逸夫管理科学楼18楼1805会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年5月16日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由监事钱新先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举钱新先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目

前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日