

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-056

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约 1,841.32 万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市

规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2023年12月9日