

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-020

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2024年3月15日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于2024年3月26日14:30在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议推举监事边骏琪先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为2人，监事娄晓龙先生委托监事莫杰先生代为表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会审核后认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其具有丰富的上市公司审计工作经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2023 年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本议案内容和决策程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审核后认为：2023 年度公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利

益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。同意对不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意补选陈金旺先生为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过至第三届监事会任期结束止，具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司《关于》公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
- 4、华泰联合证券有限责任公司《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日