

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-034

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

一、监事会会议召开情况

2024年6月6日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监事会第六次会议于2024年6月13日以电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出席监事3名（其中职工监事1名），实际出席监事3名。本次会议召开程序及出席监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2024年6月14日