

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-043

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（临时会议）于2024年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次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《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

**会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）具备证券期货业务执业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚所为公司2024年度财务报告审计机构，聘期1年；同意聘请容诚所为公司2024年度内部控制审计机构，聘期1年。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十五日