

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-072

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省中工设计研究院集团股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年9月13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十七次会议的通知,并于2024年9月24日以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持,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。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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的客观需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的健康发展。本次募集资金用途变更,公司履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024年9月25日