

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-126

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023

年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-127)。

监事会认为: 公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定; 报告的内容和格式符合法律法规、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的各项规定, 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、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第四届监事会第十六会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日