

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-086

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四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8月24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8月14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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及北京证券交易所相关规定等，公司编制了2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-088) 及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-089)。

经核查,公司监事会认为:(1)公司《2023 年半年度报告》全文的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司《2023 年半年度报告》全文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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(3)在提出本意见前,未发现参与公司《2023 年半年度报告》全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规之规定,公司董事会针对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-090)

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十四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2023年8月25日