

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-095

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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9月21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9月15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《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请增加融资授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

监事会认为：关联方为公司及子公司向金融机构申请增加授信额度提供无偿

担保是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于增加向金融机构申请融资授信额度并调整授信期限的公告》(公告编号：2023-096)。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对《监事会议事规则》中的监事会会议通知时间等进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2023-101)。

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。

本议案尚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十五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2023年9月25日