

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-003

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙浩先生
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过

人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、协定存款等），符合上市公司募集资金管理和使用等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司该议案。

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 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

鉴于 2022 年第一期员工持股计划的第一个解锁期于 2024 年 1 月 16 日届满，根据公司《2022 年第一期员工持股计划》、公司《2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标为“以 2021 年度为基数，2022 年度经审计的营业收入增

长率不低于 10%”，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计的营业收入与 2021 年度相比，增长率为-26.95%，即公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应的全体持有人 50%的持股份额不得解锁，按照公司 2022 年第一期员工持股计划有关规定，相应的权益递延至第二个考核期。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-014）。

经审核，监事会认为：公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期因公司层面业绩考核指标未达成，对应的全体持有人 50%的持股份额不得解锁，相应的权益递延至第二个考核期，符合公司《2022 年第一期员工持股计划》、公司《2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》之规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。监事会同意公司该议案。

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十七次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日