

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-086

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：2024年12月12日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构。

具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-088)。

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

(一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

监事会

2024年12月12日