

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-042

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年7月9日在公司十三楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2024年7月4日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币7.74元/股（含）。回购金额不低于人民币2,000万元（含），不高于人民币3,500万元（含），本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2024年7月10日