

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-078

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2022年8月4日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2022年8月11日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

(一) 会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划限制性股票授予(回购)数量和价格的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会本次按照2020年第二次临时股东大会的授权调整第一期股权激励计划限制性股票授予(回购)数量和价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》(草案))等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于回购注销部分第一期限限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销事项进行核查后认为：因公司2021年业绩未达到第

一期限限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件，公司按照《激励计划》(草案)的规定对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购注销的审议程序以及回购价格均符合相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定。监事会同意公司本次注销事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

经审议，监事会认为：董事会调整第一期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标事项的程序和决策合法、有效；本次业绩考核指标调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意此次对业绩考核指标的调整，并同意将相关议案提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2022年8月12日