

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2023年1月11日上午，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开，采取现场表决方式进行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由谭国威主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议表决通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

经表决，本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司全体监事同意选举谭国威为公司第二届监事会主席，自本次监事会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

2023年1月11日