

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-017

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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于2023年3月6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八次会议的通知，并于2023年3月20日14:30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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

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年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会审核后，发表了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会审核后认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 年年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其具有丰富的上市公司审计工作经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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 年年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2022 年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本议案内容和决策程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审核后认为：2022 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2022 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。同意对不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》

监事会认为：公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑，对部分募投项目进度和投资金额进行了必要调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目投资周期延长，并对可转债募集资金投资金额进行调整。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2.华泰联合证券有限责任公司《关于》公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
- 4.华泰联合证券有限责任公司《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5.华泰联合证券有限责任公司《关于公司部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的核查意见》。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2023年3月21日