

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-063

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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2023年9月8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十一次会议的通知，并于2023年9月15日11:00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《关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于与关联方签署四方技术开发及维护合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2023 年 9 月 16 日