

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-057

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年10月14日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月11日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名方思源先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.2 提名陈瑜女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.3 提名金元元先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

股东代表监事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

## （二）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）

## 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 15 日