

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-010

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2024年2月22日以电话、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十三次会议的通知，并于2024年2月29日15:30在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议推举原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

会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，本次关联交易定价原则公开透明，不会对公司主营业务、独立性等产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

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十三次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2024年2月29日