

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-005

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

根据2023年工作情况，监事会组织编写《2023年度监事会工作报告》，总结了2023年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况，提出监事会2024年工作计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2023年年度报告》

公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年度运营状况。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于 2023 度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《股东回报规划（2024-2026）》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2024年3月29日