

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-046

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月27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《关于公司公开发行公司债券预案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

监事会认为：公司符合公开发行公司债券条件，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，符合公司业务发展和资金实际需求，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

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10月1日