

证券代码：835187 证券简称：中汇股份主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：高永生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

《2022 年度利润分配的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2022 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年股权激励计划的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《关于修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

1.议案内容：

《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司本次股权激励的决议有效期为十二个月的议案》

1.议案内容：

《关于公司本次股权激励的决议有效期为十二个月的议案》 3

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日