

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-062

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事龙浩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-063)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日