

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开地点：公司 614 会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：郭立华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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0人。

监事丛山因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂

牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

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

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日