

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-064

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2024年8月29日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

(一) 会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日