

## **中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告**

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

2024年10月24日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第九次会议的通知，会议于2024年10月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》**

1. 同意通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中交设计2024年第三季度报告》。

2. 公司监事会审核了《中交设计2024年第三季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第三季度报告，监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及

损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

1. 同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

2. 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率、增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在侵犯公司股东利益、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2024年10月31日