

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 8 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《关于修订<董事、监事薪酬和考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步优

化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》。

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、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三次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日