

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-090

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年12月12日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年11月23日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十二日