

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-075

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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12月25日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年12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《关于预计2025年日常关联交易的议案》

1. 同意通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》。

2. 监事会认为：公司及所属全资子公司预计2025年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的议案》

1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。

2. 监事会认为：本次以二公院与关联方共同持有的沌口项目公司股权作为基础资产发行资产支持证券，有利于盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、优化资产负债结构，将对公司产生积极影响。本次关联交易的各方按照各项协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，公司对关联方不存在依赖，且上述关联交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 同意通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2. 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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12月31日