

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

## 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：高永生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司章程修正案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号2025-001）

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

《公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

监事会

2025年1月7日