

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-002

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月7日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于募投项目“中设智慧云平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状

态，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-003)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日