

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

## 广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司 12 楼大会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘朝宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事杨权、陈妍矇因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

根据工作需要以及公司采购结果，为了更好推进公司 2024 年度审计工作，

经综合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2024 年度审计收费 42.8 万元，其中：年报审计收费 42.8 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司全面预算管理工作规范》，结合实际情况，公司按照企业会计准则规定和国资监管有关工作要求，编制了《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司 2025 年度全面预算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》的规定，结合公司人员情况，公司编制了《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司 2025 年工资总额预算表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司章程》及《广东省

城乡规划设计研究院科技股份有限公司投资管理制度》，结合实际业务情况，公司编制了 2025 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度资金支付计划的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金支付管理，根据公司《“三重一大”事项决策管理办法》并结合公司 2025 年度全面预算表，公司编制了 2025 年度资金支付计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 14,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 14,000 万元。投资期限自监事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务部负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于调整公司持股员工名单的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动决定辞去董事长等职务，根据《关于国

有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革〔2016〕133号)及《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司员工持股方案(修订稿)》等有关规定,邱衍庆同志需转让其所持公司全部股权,由已持股员工及符合条件的新持股员工受让。结合邱衍庆同志本人意愿及与股权受让对象协商情况,拟将邱衍庆同志所持公司0.9793%的股权转让给28名已持股员工及57名新持股员工,其中已持股员工合计受让股权比例0.3814%,新持股员工合计受让股权比例0.5979%。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

监事会

2025年3月3日