

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-006

苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意2024年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2024年的工作进行了总结报告。2024年，监事会相关工作严格按照相关规定和要求，认真履职，勤勉尽责。监事会一致同意《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2024年的财务状况和经营成果。监事会一致同意《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的议案》

公司监事会一致同意《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期分红安排的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司的持续健康经营和管理能提供有效保证。监事会一致同意《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于 2025 年度第四届监事薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》

2025 年度第四届监事薪酬计划和第五届监事薪酬计划：在公司任职的监事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩效薪酬构成。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年第四届及第五届董事、监事薪酬以及高级管理人员薪酬计划的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举工作。现提名虞林洪先生、宋辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意《2025年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司监事会

2025年4月22日