

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司 614 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭立华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事丛山因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，忠实勤勉

履职，对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督，并组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会 2025 年工作要点的议案》

1.议案内容：

2025 年，监事会紧扣进一步全面深化改革的“主旋律”，充分利用财务监督这一重要“抓手”，在保障日常监督的同时突出监督重点。为系统谋划年度监督工作，监事会研究编制了《监事会 2025 年工作要点》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审

计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据“十四五”规划，以 2024 年度主要经济目标完成情况为基础，综合考虑 2025 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等制度，公司拟定了《公司 2024 年度利润分配方案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2025-016)。

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。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，结合 2024 年公司实际发生的关联交易事项，以及 2025 年的业务发展情况，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事郭立华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，参考《中国企业社会责任报告指南》《GRI 可持续发展报告标准》《北京证券交易所上市

公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等标准，公司结合实际情况编制《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况进行自评，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关薪酬管理制度，2024 年度公司向在公司担任具体职务的监事发放薪酬/津贴，并制定 2025 年度向监事发放薪酬/津贴的方案。

2.回避表决情况

关联监事郭立华、丛山、黎丹进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日