证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩余成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券

股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，东吴证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

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《授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，公司提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

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) 审议通过《拟向全国股转公司提交<关于解除持续督导协议的报告>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的报告》。

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。

(四) 审议通过《拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

经与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小

企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后将由西南证券股份有限公司承接主办券商并履行相关持续督导职责。

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《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查。

《2024 年度监事会工作报告》经股东大会审议通过后生效。

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《2024 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》，报告对公司 2024 年度的经营等情况进行了总结。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要真实、准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

在 2024 年的实际经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计 2025 年实现营业收入 4000 万元，同比下降 28.44%，实现归属于母公司的净利润 152 万元，同比增长 130.30%。

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《2024 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公证正

天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司年度报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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。

（十）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司计划和发展需要，公司预计 2025 年和关联方徐州市水利工程建设有限公司发生日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司在 2024 年度聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司的审计机构并出具审计报告。审计机构在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正地完成申请挂牌的财务报告审计工作。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

(十二) 审议通过《提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名韩余成先生、陈鑫先生为公司第三届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-021）

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。

(十三) 审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

变更后的公司经营范围为：

许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因公司变更经营范围，拟对公司章程修订如下：

修改公司章程第二章 第十一条：

原公司章程为：

公司的经营范围：承包境外煤炭工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，复印、打字、晒图服务，（以下限分支机构经营）住宿。煤炭行业的矿区、矿井、选煤厂、矿区配套及综合利用的勘察、设计，综合建筑工程、工程及城市规划的勘察设计，建设监理。岩土工程的勘察、设计、施工，其它行业建筑工程的二级设计，环保评价。房屋租赁，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发，消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

新公司章程为：

公司经营范围为：

许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）现提请大会审议。现提请大会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）

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。

(十四) 审议通过《追认关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

1. 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为支付徐州中心 VOCO 酒店开业筹备费，以自有资金于 2024 年向徐州兴水酒店管理有限公司提供借款 1,060,000.00 元，期限 3 个月，利率 3.15%。

2. 2024 年，公司同关联方已发生的日常关联交易金额为 27,774,938.12 元，超出公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的日常性关联交易预计金额 15,170,873.79 元，具体内容如下：关联方：徐州市水利工程建设有限公司；主要交易内容：接受徐州市水利工程建设有限公司提供施工劳务；交易金额：27,774,938.12 元。公司未及时对上述事项进行审议及披露，于事后进行追加审议及披露。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补发追认关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2025-023）

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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日