

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：高永生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《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《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

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《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的公司 2024 年度权益分派预案公告（2025-012）

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《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《公司 2024 年度报告及摘要》公告（编号 2025-008、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。

（五）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的公告》（编号 2025-013）

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《关于换届选举第四届监事的议案》

1.议案内容：

《关于换届选举第四届监事的议案》

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《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于调整 202 年股权激励计划业绩考核指标的公告》（编号 2025-015）；经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股权激励计划中公司层面业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于挂牌公司持续发展，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

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

《公司第三届监事会第十二次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日