

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集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝宇
- 6.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。

监事董嘉雯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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，在全体股东、董事会和经营管理层的大力支持下，公司监事根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行法定监督职

责，积极开展相关工作，列席公司股东会、董事会、党委会、总经理办公会等会议，对公司依法合规运作情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，并拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务报表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》的规定以及省国资委关于财务决算的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-030)及《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-031)。

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。

（四）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：

根据公司战略发展规划，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

三、备查文件目录

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日