

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-036

苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开。第五届监事会监事于当日记股东大会通过选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体监事。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。会议由过半数监事共同推举虞林洪先生召集并主持。

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《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

经审议，监事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举虞林洪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第

五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司监事会

2025年5月15日