

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-060

苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知已于2025年8月15日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。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。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。

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<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司监事会一致同意《关于续聘2025年度审计机构的议案》，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司监事会一致同意《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会一致同意《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更

公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司监事会

2025年8月27日