

证券代码：874356

证券简称：中房设计

主办券商：民生证券

青岛中房建筑设计院股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曲中宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025年半年度报告》，对公司在2025年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于2025年8月29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）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛中房建筑设计院股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日