

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-038

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10

项法人治理制度的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决如下：

2.01 关于取消监事会的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 关于修订《公司章程》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.06 关于修订《对外担保制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2025年10月31日