

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 3 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 12 月 2 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈利萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

1. 调整公司治理结构，不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《河南省城乡规划设计研

究总院股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止。

2. 因公司治理结构调整，修订公司章程。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》中部分条款进行修订。修订后的公司章程详见公司于 2025 年 12 月 5 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《公司章程（草案）》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日