

## 江苏省交通规划设计院股份有限公司 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

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，监事张健康委托监事蔡建芬代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日