

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-023

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2018 年 4 月 4 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第十三次会议的通知，并于 2018 年 4 月 16 日 14:00 在公司 1209 会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

监事会审核后，发表了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》

公司拟以 2017 年度末总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 36,000,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。

监事会审核后认为：《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会审核后认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起生效。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

（六）会议审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：公司 2017 年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审核后认为：2017 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相

关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

监事会审核后认为：本次新增募集资金投资项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合相关规章制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十三次会议决议；
2. 民生证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
3. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
4. 民生证券股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
5. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制鉴证报告；
6. 民生证券股份有限公司关于公司新增募投项目实施主体的核查意见。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日