

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2019-015

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（定期会议）于2019年3月22日以现场方式在公司1108会议室召开，会议由监事会主席左敦礼主持。会议通知于2019年3月12日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《2018年度监事会工作报告》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

公司《2018年年度报告》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规定；《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2018年年度的财务状况。

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于2018度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果：赞成票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

2019年3月23日