

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-028

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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2021年3月23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二届监事会第二十二次会议的通知，并于2021年3月30日16:30在公司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

（一）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中涉及发行规模、募集资金用途、债券持有人会议相关事项的内容进行调整。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及发行规模、募集资金用途、债券持有人会议相关事项的内容进行了调整，并编制了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析进行了调整，并编制了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途进行了调整。为此，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。公司已制定了拟采取的相应填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益明细表出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

（九）会议审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

公司就内部控制有效性进行了自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审验并出具了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

经审核，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

经审核，监事会认为：申请银行综合授信是公司生产经营工作的正常需要，能够帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而有利公司正常经营工作，有利于公司全体股东的利益。同意公司及其控股子公司向银行申请人民币额度不超过 200,000 万元的综合授信（最终以各家银行实际批复的额度为准）。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。同意对不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

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

2021 年 3 月 31 日