

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-105

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2021年11月26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二十八次会议的通知，并于2021年12月3日14:30在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

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》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了以下事项：

##### **（一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名娄晓龙先生、边骏琪先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。（个人简历详见《关于监事会换届选举的公告》附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 关于提名娄晓龙先生为第三届监事会监事候选人的议案  
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名边骏琪先生为第三届监事会监事候选人的议案  
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

## **(二) 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,655.90万元及已支付发行费用的自筹资金185.88万元，共计8,881.78万元。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 会议审议通过了《关于调整公司2020年第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）数量和价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次按照2020年第二次临时股东大会的授权调整2020年第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）数量和价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年第一期限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(四) 会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票议案》**

监事会对本次回购注销事项进行核查后认为：曹光辉先生因个人原因离职，公司已与其签署《终止（解除）劳动合同协议书》，曹光辉先生已不符合激励条件；公司调整回购注销曹光辉先生限制性股票的数量及价格的计算过程和结果符合《激励计划》相关规定；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。监事会同意公司回购注销曹光辉先生已获授但尚未解锁的全部股份，并同意将相关议案提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该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2020年第一期限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：按照《激励计划》、《2020年第一期股票激励计划实施考核管理办法》，公司2020年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足；除已按照规定程序审议回购注销其持有的股权激励限制性股票的激励对象外，公司现有激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司《激励计划》设定的解除限售条件；公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年第二次临时股东大会决议的相关规定。监事会同意对符合条件的激励对象持有的限制性股票第一个限售期解除限售，同意公司按照相关规定为其办理相应解除限售手续。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）会议审议通过了《关于注销公司回购账户中剩余股份的议案》**

监事会认为：本次注销公司回购账户中的剩余股份符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司《关于回购公司股份的方案》等相关规定，同意将公司回购专用账户结余前期回购股份1,209,066股予以注销。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第二十八次会议决议。

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12月3日