

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-124

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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12月14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三届监事会第一次会议的通知，并于2021年12月21日17:00在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

会议推举监事娄晓龙先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举娄晓龙先生为公司第三届监事会主席。

监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

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 21 日