

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-002

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月6日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已

投入募投项目的自筹资金 1,767.60 万元，使用募集资金置换已支付发行费用 235.85 万元（不含增值税），合计使用募集资金 2,003.45 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金》议案

1.议案内容：

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2022-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目》议案

1.议案内容：

鉴于公司募投项目工程检测实验室平台改扩建项目实施主体为公司全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（简称“中检检测”），为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向中检检测增资的方式实施募投项目。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

重庆八戒中设培杰工程技术咨询有限公司系公司参股子公司，因业务发展需

要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租金总额不超过 25 万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体交易情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2022年1月10日