

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-095

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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8月23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：2022年8月16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2022年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了2022年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-092) 及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-093)。

经核查, 公司监事会认为: 董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规之规定, 公司董事会针对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 并编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-097)。

经核查, 公司监事会认为: 《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金使用与存放的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、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六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2022年8月24日