

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-130

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

##### 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》《公司章程》以及北京证券交易所相关规定等，公司编制了《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-131）。

经核查，公司监事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况。

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十次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日