

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-009

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年3月3日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2023年2月26日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案

经全体监事讨论，同意《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 4 日