

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2024-010

苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，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。监事会一致同意2023年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2023年的工作进行了总结报告。2023年，监事会相关工作严格按照相关规定和要求，认真履职，勤勉尽责。监事会一致同意《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会认为；《2023年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2023年的财务状况和经营成果。监事会一致同意《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会一致同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司的持续健康经营和管理能提供有效保证。监事会一致同意《2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期，是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目有效实施，不存在改变募集资金的实施主体、投资方向和用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于2024年监事薪酬计划的议案》

2024年度公司监事薪酬计划：在公司任职的监事按照公司薪酬体系综合评价领取薪酬，由固定薪酬和绩效考核薪酬构成。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为:公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，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。监事会一致同意《2024 年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司监事会

2024年4月24日