

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-055

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年8月22日在公司四楼二号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席郑梦华女士以通讯表决方式出席会议。全体监事共同推举汪军先生主持本次会议。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用及资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度报告

及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日