

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-040

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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责任。

## 一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2024年8月28日