

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2024-030

# 苏州规划设计研究院股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年8月17日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年8月28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。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。

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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。因此，全体监事一致同意2024年半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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司监事会认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》**

公司监事会经审议一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。

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。

## **（四）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》**

公司监事会一致同意《关于聘任2024年度审计机构的议案》，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

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2024年半年度利润分配预案的议案》**

公司监事会一致同意《关于公司2024年半年度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2024年半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。

#### **（六）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》**

经审议，监事会一致同意《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选宋辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。

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。

### **三、备查文件**

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司监事会

2024年8月29日