

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-069

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年10月30日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。公司于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年10月30日以口头形式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况。会议由与会监事共同推举的监事方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会选举方思源先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日