

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-093

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省中工设计研究院集团股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年10月24日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于2024年10月30日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议议案情况

##### (一) 会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》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经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》**

监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十八次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日