

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-101

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

第三届监事会第十九次会议决议公告

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11月27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十九次会议的通知，并于2024年12月4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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会按程序进行换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名陈金旺先生、边骏琪先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。陈金旺先生、边骏琪先生任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于“失信被执行人”。

与会监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名陈金旺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 提名边骏琪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保障公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。在股东大会选举通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-103）。

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日