

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-109

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

### 第四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12月12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四届监事会第一次会议的通知，并于2024年12月20日15:40在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议推举陈金旺先生主持，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

##### 会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举陈金旺先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》(公告编号：2024-110)。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024年12月20日