

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次定期会议决议公告

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

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 12 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会 2024 年度工作情况。公司监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年

的财务状况和经营成果。公司监事会同意《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司监事会同意《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所等的监管要求，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，建立健全了合理的公司治理结构和内部控制体系，内部控制贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环

节并获得有效实施。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建立和执行情况。公司监事会同意《关于<2024 年度内部控制评
价报告>的议案》。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》

经审议，公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策
保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发展且不存在损害股东
利益的行为。公司监事会同意《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案>的议案》。

《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的公告》（公告编号：
2025-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议并通过了《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》

经审议，2024 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交
易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。
2025 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据
市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。公司监事会同意《关于 2024 年
度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-012）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议并通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，未影响公司正常生产经营，未损害中小投资者的利益，进一步提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多的回报。公司监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的议案》

经审议，监事会同意取消监事会并对《公司章程》及其他相关治理制度进行修订，监事会同意《关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-015）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第五次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日