

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-022

## 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2025年5月23日，公司以书面形式发出第十届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年5月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监事3名，参会并表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2025年5月31日