

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-068

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事 马晓霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，马晓霞女士及吴德军先生当选为公司第五届监事会

非职工代表监事，与职工代表监事张玲女士共同组成公司第五届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，选举马晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日