

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

2024年11月24日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于2024年11月29日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2. 监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

1. 同意通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

2. 监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及实施地点，相关审批程序合规有效，符合公司长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定。

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

2024年12月3日