

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-003

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，回顾了2024年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见，并提出了监事会2025年的工作计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2024年年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2024年年度报告》的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度运营状况。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2025年3月28日