

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-005

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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3月17日，公司以书面形式发出第十届监事会第十二次会议的通知。会议于2025年3月27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。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席赵吉柱主持。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《关于审议公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.同意公司《2024年年度报告及摘要》的主要内容，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《2024年年度报告及摘要》。

2.监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》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相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3.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。

（二）审议通过《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容，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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.同意公司 2024 年度财务决算报告主要内容。

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案》

1.同意公司 2024 年度利润分配及股息派发方案，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 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

2.监事会认为：公司 2024 年度利润分配及股息派发方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

3.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。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1.同意公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备，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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

2.监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产及财务状况。

3.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。

（六）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

1.同意公司 2024 年度业绩承诺完成情况，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《关于公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案》

1.同意公司 2025 年财务预算方案主要内容。

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。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案》

1.同意公司 2025 年度预计对参股公司提供担保主要内容，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 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告》。

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。

（九）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》

1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》，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《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

2.监事会认为：公司与关联方中交财务有限公司签订《金融服务协议》，按照协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

1.同意公司《监事会 2024 年度工作报告》主要内容。

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 3 月 28 日