

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-018

## 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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4月21日，公司以书面形式发出第十届监事会第十三次会议的通知。会议于2025年4月25日以电子通信方式召开。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《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》

1.同意公司2025年第一季度报告的主要内容，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《2025年第一季度报告》。

2.监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

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4月26日