

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-015

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月27日以现场表决方式召开。会议通知于2025年4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《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》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相关规定；2025年第一季度报告的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，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。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。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法、有

效，共计 266 名激励对象持有的 5,013,683 股限制性股票可解除限售。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《设计总院 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 266 名激励对象持有的 5,013,683 股限制性股票办理解除限售相关事宜。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。

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 4 月 28 日