

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-058

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本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

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席杨圣华主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

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

2022 年 8 月 31 日