

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-042

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2022年4月18日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，并于2022年4月25日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》

监事会对本次回购注销事项进行核查后认为：业绩承诺补偿义务人因业绩承诺未完成，公司按照与其签订的《业绩承诺补偿协议》约定以人民币1元的总价格对相关股份进行回购并予以注销；公司回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的数量计算过程和结果符合《业绩承诺补偿协议》相关规定；董事会本次关

于回购注销相关股票的程序符合法律法规的要求。监事会同意公司定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份，并同意将相关议案提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1.公司第三届监事会第四次会议决议；
- 2.设研院与中赟国际工程股份有限公司股东之业绩承诺补偿协议；
- 3.民生证券关于设研院发行股份及支付现金购买资产之定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的核查意见。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日