

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-006

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年1月28日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年1月31日在公司以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事孙慧芳主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

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

2023年2月1日