

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-040

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2022 年 4 月 8 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日