

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-014

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年1月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事凌九忠召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论审议认为：

公司通过完善治理结构，健全公司长期激励与约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展；通过完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工长期利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值；吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，通过全面的、精准的覆盖高价值岗位及关键人才，满足公司对核心技术人才和管理人才的需求，建立公司人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力，一致同意实施2024年员工持股计划，并制定《华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保2024年员工持股计划规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司拟定《华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日