

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-016

## **中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第十届监事会第三次会议于2024年3月26日以现场加电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事3名（其中职工监事1名），实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。**

（一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》。**

（一）同意公司2023年度利润分配及股息派发方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于2023年度利润分配及股息派发方案的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 三、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

（一）同意公司2023年度财务决算报告。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

（一）同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》。

（一）同意公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》。

（一）同意公司2024年财务预算方案。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 七、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》。

（一）同意公司2024年度对外担保计划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关

于2024年度对外担保计划的公告》。

(二) 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**八、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》。**

(一) 同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

(二) 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**九、审议通过《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》。**

(一) 同意确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于确认2023年取得控制权后日常关联交易及制定2024年日常关联交易计划的公告》。

(二) 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**十、审议通过《关于审议公司<2023年年度报告及摘要>的议案》。**

(一) 同意公司《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023年年度报告及摘要》。

(二) 本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**十一、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》。**

（一）同意公司2023年度监事会工作报告。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2024年3月27日