

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

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”）第四届监事会第六次会议于2019年11月15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2019年11月10日以专人送达和通讯的方式发出。

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《关于公司拟投资贵阳煦山勘合股权投资合伙企业》的议案 经全体监事讨论认为：

本次公司投资设立合伙企业事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次事项是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率，提高广大股东的投资回报。

同意《关于公司拟投资贵阳煦山勘合股权投资合伙企业》的议案。

**表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

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

2019年11月15日