

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-06

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

2024年1月28日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年2月2日，公司在北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座307会议室召开第十届监事会第二次会议，本次监事会以现场和电子通信的方式召开。会议应当出席的监事人数3名，现场参会并表决的监事2名，电子通信参会和表决的监事1名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

（一）同意修订公司《监事会议事规则》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

（三）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。

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2月6日