

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-008

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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11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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

（一）同意修订公司《股东大会议事规则》。

（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股东大会议事规则》。

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3月12日