

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2025-024

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（临时会议）于2025年5月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月30日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更募投项目“设计服务网络平台建设项目”实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目标、募集资金投资总额、实施主体，不会对该项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次变更事项履行了必要的决策程序。同意公司注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更“设计服务网络平台建设项目”实施地点事宜。

具体情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二五年五月十日